

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	5307	407/2015	01/05/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPAHOL	397,00 E	397,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5307 em 01/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de AILTON HESPAHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5350	407/2015	01/05/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5350 em 01/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5313	407/2015	02/05/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5313 em 02/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5363	407/2015	03/05/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	234,66 E	234,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5363 em 03/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5375	407/2015	03/05/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	200,10 E	200,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5375 em 03/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1223	6069		04/05/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.008,29 P	913,01	Nota Fiscal	61254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1223, Cheque 318943, Nota Fiscal 61254 ref. a Prestação de serviço de e-mail marketing para o CRF-SP, março a dezembro/2015 valor mensal R\$1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 106/2012, Pregão Eletrônico Nº 065/2012.									
1541	5311	407/2015	04/05/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5311 em 04/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5327	407/2015	04/05/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	312,00 E	312,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5327 em 04/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	6377		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6383		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	81.936,77 P	81.936,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6384		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	22,87 P	22,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6373		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.238,71 P	4.238,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6381		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.007,10 P	1.007,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6379		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6372		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	14.942,67 P	14.942,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6376		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6380		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6382		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	36.164,81 P	36.164,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6378		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.632,44 P	6.632,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6375		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	713,15 P	713,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6374		04/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	296,82 P	296,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
197	5954		04/05/2015	61.116.265/0003-06 - CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	126,98 P	126,98	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1991	5948	131/2015	04/05/2015	13.261.637/0001-83 - DENISE BERNARDINO - RESTAURANTE - ME	67,00 P	67,00	Nota Fiscal	403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a DENISE BERNARDINO - RESTAURANTE - ME, liquidação do empenho 1991, Cheque 318809, Nota Fiscal 403 ref. a Bebidas (água, refrigerantes e sucos) consumidas pelas funcionárias Fátima Rosa Dias de Albuquerque, Fátima Andrioli da Silva e Thais Cristine Noronha Costa no período de 20 s 22/03/2015, na cidade de Campos do Jordão, devido ao Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/2014, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamentos.									
1378	5393	406/2015	04/05/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA	1.266,09 E	1.266,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5393 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.									
36	6371	013/2015	04/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	4.275,00 P	4.275,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	6370	013/2015	04/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	4.509,00 P	4.509,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
197	5953		04/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	185,06 P	185,06	Fatura	506304467459	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 506304467459 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional da Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	5955		04/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	157,62 P	157,62	Fatura	633503896700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 633503896700 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional do Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1960	5949	055/2015	04/05/2015	325.466.608-96 - FABIANE SOUZA DOS SANTOS	88,83 P	88,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1960, Cheque 318787, Outros ref. a Reembolso de despesa de inscrição anual do CRF-SP no programa de desenvolvimento do Google Play, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação.									
1378	5395	406/2015	04/05/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	562,00 E	562,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5395 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico, Outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	6510		04/05/2015	27.865.757/0024-90 - GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático 37345, Fatura ref. a Prestação de serviço de provedor de acesso à internet banda larga para o CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 052/2011, Dispensa de Licitação Nº 018/2011.									
1387	5942	403/2015	04/05/2015	53.191.938/0001-00 - H N HOTEIS E TURISMO LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	16472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a H N HOTEIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1387, Cheque 318704, Nota Fiscal 16472 ref. a Locação de sala e aquisição de café para a realização do curso de Farmácia Clínica, na cidade de Piracicaba, dia 11/04/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0115/2015.									
1541	5354	407/2015	04/05/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	200,00 E	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5354 em 04/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5399	406/2015	04/05/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	388,00 E	388,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5399 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LARISSA SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5359	407/2015	04/05/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	292,00 E	292,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5359 em 04/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1849	5083		04/05/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	35,82 E	35,82	Diária	904/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 5083 pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, empenho 1849, Transferência , Diária 904/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 904/2015. EVENTO(S): 23/04/2015 - Capacitação do Agente Administrativo da Seccional de Avaré e Treinamento do Defensor Dativo. 24/04/2015 - Palestra Direitos do Farmacêutico. 25/04/2015 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 23 a 25/04/2015.									
1541	5362	407/2015	04/05/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	390,00 E	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5362 em 04/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5403	406/2015	04/05/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	255,67 E	255,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5403 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1962	5947	130/2015	04/05/2015	120.655.688-95 - MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO	152,21 P	152,21	Outros	Secol/Cursos 42/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO, liquidação do empenho 1962, Cheque 318785, Outros Secol/Cursos 42/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 07/03/2015 para ministrar o curso Farmacoeconomia, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 42/2015.									
1963	5951	130/2015	04/05/2015	120.655.688-95 - MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO	130,65 P	130,65	Outros	Secol/Cursos 41/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO, liquidação do empenho 1963, Cheque 318784, Outros Secol/Cursos 41/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Santo André, dia 21/03/2015 para ministrar o curso Farmacoeconomia, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 41/15.									
1541	5367	407/2015	04/05/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5367 em 04/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5369	407/2015	04/05/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	323,00 E	323,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5369 em 04/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1378	5410	406/2015	04/05/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	115,92 E	115,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5410 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2712	7734	505/2015	04/05/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1878	5995	503/2015	04/05/2015	61.533.949/0001-41 - S.A O ESTADO DE SÃO PAULO	991,42 P	991,42	Recibo	5010978001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1878, Cheque 318698, Recibo 5010978001 ref. a Renovação da assinatura do jornal O Estado de S. Paulo, período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0152/2015 - Dispensa de Licitação.									
194	5952		04/05/2015	49.101.280/0001-13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	71,02 P	71,02	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1961	5950	055/2015	04/05/2015	268.542.218-89 - SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	40,00 P	40,00	Outros	Secol 92/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1961, Cheque 318786, Outros Secol 92/2015 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dias 30/03/2015 e 01/04/2015 para realizar Plantas da Diretoria e Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública, respectivamente, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 92/2015.									
198	5956		04/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	217,93 P	217,93	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2010	6038		05/05/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	945,00 P	945,00	Fatura	AGMTZ-1002712	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 2010, Cheque 318876, Fatura AGMTZ-1002712 ref. a Reembolso de despesas de franquia para o reparo de danos causados ao veículo locado Renault/Fluence de placa QQF 3262, conforme Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013.									
2017	6039		05/05/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Outros	C 395/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 2017, Cheque 318881, Outros C 395/2015 ref. a Reembolso pelos danos causados ao veículo locado Chevrolet/Celta de placa AXL 1839, conforme Processo Administrativo Nº 004/2013, Pregão Eletrônico Nº 003/2013.									
1864	6083	073/2015	05/05/2015	53.799.748/0001-62 - ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA	616,00 P	616,00	Nota Fiscal	19384	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA, liquidação do empenho 1864, Cheque 318633, Nota Fiscal 19384 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8871, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1865	6084	073/2015	05/05/2015	53.799.748/0001-62 - ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	10120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA, liquidação do empenho 1865, Cheque 318633, Nota Fiscal 10120 ref. a Revisão de 80.000Km do veículo oficial Renault/Sandero, de placa DJL 8871, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2044	6053	508/2015	05/05/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	342,82 P	342,82	Diária	938/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 2044, Cheque 318904, Diária 938/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 938/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal André Luis Brum de Marino. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 09 a 10/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1541	5309	407/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	1.382,67 E	1.382,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5309 em 05/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1974	6074	138/2015	05/05/2015	129.274.538-02 - ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação do empenho 1974, Cheque 318800, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prevenção de Erros e Acidentes com Medicamentos Magistrais: Foco nos Processos Críticos, realizado na cidade de São Paulo em 25/04/2015, conforme contrato.									
2054	6097	508/2015	05/05/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	593,17 P	593,17	Diária	975/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 2054, Cheque 318894, Diária 975/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 975/2015. EVENTO(S): 22/04/2015 - Motorista/Viagem; 23/04/2015 - Motorista/Viagem; 24/04/2015 - Motorista/Viagem; 25/04/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Piracicaba, Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 22 a 25/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1971	6088	130/2015	05/05/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1971, Cheque 318797, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicações de Injetáveis, realizado na cidade de São Paulo em 01/04/2015, conforme contrato.									
1979	6071	138/2015	05/05/2015	154.573.128-44 - ANNEMERI LIVINALI	640,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANNEMERI LIVINALI, liquidação do empenho 1979, Cheque 318804, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmacoterapia Oncológica, realizado na cidade de Araraquara em 11/04/2015, conforme contrato.									
2060	6068	040/2015	05/05/2015	043.371.548-09 - ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	991/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2060, Cheque 318934, Diária 991/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 991/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2058	6100	508/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	429,47 P	429,47	Diária	983/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2058, Cheque 318936, Diária 983/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 983/2015. EVENTO(S): 24/04/2015 - Motorista/Viagem; 25/04/2015 - Motorista/Viagem; 26/04/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Avaré, Araçatuba. AFASTAMENTO: 24 a 26/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	6486	013/2015	05/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.250.801.585.830, Outros ref. a MANUTENÇÃO DE CONTA.									
36	6018	013/2015	05/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.250.801.585.847, Outros ref. a TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.									
36	6019	013/2015	05/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	21,90 P	21,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.250.801.585.848, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6006	013/2015	05/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	59,50 P	59,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.251.200.121.920, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5999	013/2015	05/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.250.800.617.940, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	5997	013/2015	05/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.250.800.617.939, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6004	013/2015	05/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	85,00 P	85,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.251.200.121.919, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6003	013/2015	05/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.251.200.121.918, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	6002		05/05/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	242,62 P	242,62	Fatura	383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 383 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
33	6107	008/2015	05/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	92.633,23 P	92.633,23	Outros	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 33, Cheque 318874, Outros FGTS ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.									
36	6023	013/2015	05/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 050515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6021	013/2015	05/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,65 P	0,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 050515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6020	013/2015	05/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 042015, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	6022	013/2015	05/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1964	6082	139/2015	05/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.673,62 P	2.673,62	Outros	Inf. DJ 067/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1964, Cheque 318783, Outros Inf. DJ 067/2015 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 067/15.									
96	7250		05/05/2015	04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	7.785,90 P	7.785,90	Fatura	186063058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação 3670 do empenho 96, Débito Automático, Fatura 186063058 ref. a Pedágio eletrônico "Sem Parar", Exercício 2015, até 30/09/2015; Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.									
44	6105	019/2015	05/05/2015	55.749.816/0001-04 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	555,48 P	555,48	Contrato	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 4795 do empenho 44, Cheque 318720, Contrato Maio/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
48	6104	023/2015	05/05/2015	72.917.958/0001-52 - CONDOMINIO COSTA DO SOL	200,77 P	200,77	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação 5356 do empenho 48, Cheque 318835, Recibo Abril/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
37	6103	038/2015	05/05/2015	03.313.237/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Recibo	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CODOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 5373 do empenho 37, Cheque 318838, Recibo Maio/2015 ref. a Condomínio da Subsede Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	6391		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,20 P	211,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6397		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	803,60 P	803,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6399		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6395		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	452,50 P	452,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6388		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.832,93 P	9.832,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	6387		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	36.236,56 P	36.236,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6393		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.693,73 P	4.693,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6400		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.234,30 P	1.234,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6390		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.494,33 P	1.494,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6398		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	286,17 P	286,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6396		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6392		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	148,72 P	148,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6389		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	231,11 P	231,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6394		05/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	697,37 P	697,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
101	6012	015/2015	05/05/2015	69.330.124/0001-31 - CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Pago a CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 4691 do empenho 101, Cheque 318574, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2015, valor mensal de R\$ 4.335,02, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.	4.335,02 P	4.335,02	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
197	6000		05/05/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	376,19 P	376,19	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1981	6092	138/2015	05/05/2015	246.411.718-82 - DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	1.280,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 1981, Cheque 318806, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos, Práticas de Farmácia Clínica realizado na cidade de Araraquara em 11/04/2015, e, Diluição e Estabilidade de Medicamentos realizado na cidade de São Paulo nos dias 22 e 23/04/2015, conforme contrato.									
1629	6015	408/2015	05/05/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	805,90 P	805,90	Diária	762/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1629, Cheque 318275, Diária 762/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 762/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ensino Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia.CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 17/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1896	6014	408/2015	05/05/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	953/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1896, Cheque 318747, Diária 953/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 953/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2042	6061	508/2015	05/05/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	910/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2042, Cheque 318939, Diária 910/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 910/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): são Paulo. AFASTAMENTO: 06/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2041	6090	131/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	1.469,51 P	1.469,51	Diária	528/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 2041, Cheque 318940, Diária 528/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 528/2015. EVENTO(S): 16 à 19 e 22 à 25/03 - Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região 20 à 22/03 - Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 * Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem e R\$ 48,00 referente ao VR. CIDADE(S): Itapeva; Itararé; Apiai; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 16 a 25/03/2015.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2047	6091	508/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA	762,68 P	762,68	Diária	941/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 2047, Cheque 318901, Diária 941/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 941/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itararé, Capão Bonito. AFASTAMENTO: 07 a 10/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	6009	013/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318805, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6010	013/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318880, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6386	013/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	6385	013/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
197	6001		05/05/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	45,07 P	45,07	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	5998		05/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	411,59 P	411,59	Fatura	323606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 323606 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6085		05/05/2015	33.530.486/0035-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	18,24 P	18,24	Fatura	220930370356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL, liquidação 5673 do empenho 198, Débito Automático , Fatura 220930370356 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante o mês Maio 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6005		05/05/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	248,87 P	248,87	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 129/145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André durante o mês de Maio 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6008		05/05/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	212,25 P	212,25	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6007		05/05/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET	296,93 P	296,93	Fatura	003/336716399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 003/336716399 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional da Leste durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1858	6041	041/2015	05/05/2015	175.407.708-05 - EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	926/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1858, Cheque 318621, Diária 926/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 926/2015. EVENTO(S): Palestra - Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
499	6070	036/2015	05/05/2015	261.216.438-38 - EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	9.843,47 P	8.005,88	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 4631 do empenho 499, Cheque 318553, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 9.843,47 - Processo Administrativo Nº 0108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.									
1541	5342	407/2015	05/05/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	94,90 E	94,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5342 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1374	6057	051/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1374, Cheque 317794, Outros ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 23/03/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1593	6058	051/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1593, Cheque 318233, Outros ref. a Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 06/04/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1983	6056	051/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1983, Cheque 318814, Outros ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 27/04/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1542	3545	089/2015	05/05/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	133,58 E	133,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3545 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico, Outros.									
1977	6080	138/2015	05/05/2015	220.994.668-90 - FELIPE REBELLO LOURENÇO	960,00 P	806,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FELIPE REBELLO LOURENÇO, liquidação do empenho 1977, Cheque 318802, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Bioestatística para ciências farmacêuticas, realizado na cidade de São Paulo no dias 14 e 15/04/2015, conforme contrato.									
2045	6062	131/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	629,79 P	629,79	Diária	550/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 2045, Cheque 318903, Diária 550/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 550/2015. EVENTO(S): 17 a 20/03/2015 - Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da região Sorocaba. 20 a 22/03/2015 - Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/41. Obs.: Desconto extra de R\$ 218,66,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem + R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo = R\$ 266,66. CIDADE(S): Sorocaba; Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 17 a 22/03/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2055	6055	508/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	972,61 P	972,61	Diária	978/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 2055, Cheque 318893, Diária 978/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 978/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 06 a 10/04/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
82	6049	018/2015	05/05/2015	651.693.798-20 - HAMILTON COSTA JUNIOR	1.062,41 P	1.062,41	Recibo	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação 4693 do empenho 82, Cheque 318576, Recibo Maio/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede Norte; Janeiro a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.062,41 - Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.									
1968	6024	138/2015	05/05/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	960,00 P	854,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1968, Cheque 318799, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Orientações no Uso de Suplementos Alimentares, realizado na cidade de São José dos Campos em 25/04/2015, conforme contrato.									
2059	6067	508/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - IGOR PREVITALI CHERSONE	920,57 P	920,57	Diária	990/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 2059, Cheque 318935, Diária 990/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 990/2015. EVENTO(S): 22/04/2015 - Motorista/Viagem; 23/04/2015 - Motorista/Viagem; 24/04/2015 - Motorista/Viagem; 25/04/2015 - Motorista/Viagem; 26/04/2015 - Motorista/Viagem; 27/04/2015 - Motorista/Viagem. CIDADE(S): Marília, Presidente Prudente, Avaré, Araçatuba. AFASTAMENTO: 22 a 27/04/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
355	6087		05/05/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	15727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4788 do empenho 355, Cheque 318740, Nota Fiscal 15727 ref. a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de 08 licenças do SISCONT.Net, 06 licenças do CCCUSTOS, 04 licenças do SISPAT, 04 licenças do SIALM e 03 licenças da Agenda Financeira, valor mensal janeiro R\$ 3.425,70, fevereiro a dezembro R\$ 3.550,88, conforme Processo Administrativo Nº 048/2013, Dispensa de Licitação Nº 012/2013.									
75	6011	017/2015	05/05/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	1.204,36 P	1.204,36	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação 4694 do empenho 75, Cheque 318577, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede Sul do CRF-SP na cidade de São Paulo; Janeiro a Junho de 2015, valor mensal de R\$ 1.204,36 - Processo Administrativo Nº 045/2011, Dispensa de Licitação Nº 015/2011.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	6046	017/2015	05/05/2015	163.625.998-70 - IRACEMA FORTUNATO PRATS	464,97 P	464,97	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IRACEMA FORTUNATO PRATS, liquidação do empenho 38, Cheque 318837, Recibo Abril/2015 ref. a Condomínio da Subsede Sul, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2053	6066	040/2015	05/05/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	483,20 P	483,20	Diária	974/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2053, Cheque 318895, Diária 974/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 974/2015. EVENTO(S): Reativação da Comissão de Saúde Pública da Seccional de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 23/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1889	6026	138/2015	05/05/2015	034.008.958-06 - JOÃO DE ARAUJO PRADO NETO	640,00 P	569,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOÃO DE ARAUJO PRADO NETO, liquidação do empenho 1889, Cheque 318710, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Gerenciamento do Controle de Mudanças na Indústria Farmacêutica, realizado na cidade de Campinas em 25/04/2015, conforme contrato.									
1871	6013	031/2015	05/05/2015	059.864.278-15 - JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.923,13 P	1.923,13	Recibo	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 4713 do empenho 1871, Cheque 318578, Recibo Maio/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, Maio a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.923,13, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.									
1641	6016	408/2015	05/05/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	790/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1641, Cheque 318289, Diária 790/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 790/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com o Acadêmico de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2050	6051	308/2015	05/05/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	601,92 P	601,92	Diária	715/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2050, Cheque 318898, Diária 715/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 715/2015. EVENTO(S): X Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1818	6037	114/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	361,29 P	361,29	Outros	Inf. Adm. Jur. Nº 45/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 1818, Cheque 318642, Outros Inf. Adm. Jur. Nº 45/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos da Execução Fiscal Nº 0005851-64.2010.403.6106, proposta em face de Ricardo Luiz Grymberg, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 45/2015.									
34	5761	001/2015	05/05/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	4.232,93 P	4.232,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2040	6042	508/2015	05/05/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	552,75 P	552,75	Diária	909/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2040, Cheque 318941, Diária 909/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 909/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura, Ourinhos. AFASTAMENTO: 06 a 08/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5762	001/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - LILIANE RIBEIRO BRAGA	3.965,26 P	3.965,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LILIANE RIBEIRO BRAGA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1887	6094	138/2015	05/05/2015	056.249.337-97 - LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 1887, Cheque 318713, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmácia Clínica, realizado na cidade de Guarulhos em 25/04/2015, conforme contrato.									
2043	6054	508/2015	05/05/2015	120.443.408-52 - LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN	1.203,84 P	1.203,84	Diária	914/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN, liquidação do empenho 2043, Cheque 318905, Diária 914/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 914/2015. EVENTO(S): Palestra de Farmácia Hospitalar - Jornada de Ciências Farmacêuticas de Feira de Santana. CIDADE(S): Salvador. AFASTAMENTO: 09 a 11/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1541	5364	407/2015	05/05/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5364 em 05/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5366	407/2015	05/05/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 E	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5366 em 05/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2011	6048	044/2015	05/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	984/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2011, Cheque 318843, Diária 984/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 984/2015. EVENTO(S): 04/05/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2013	6047	044/2015	05/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	986/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2013, Cheque 318845, Diária 986/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 986/2015. EVENTO(S): 06/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1900	6017	408/2015	05/05/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	944/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1900, Cheque 318680, Diária 944/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 944/2015. EVENTO(S): Sessão Plenária Temática da Área de Educação. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2052	6065	508/2015	05/05/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	581/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2052, Cheque 318896, Diária 581/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 581/2015. EVENTO(S): 1ª Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1884	6079	138/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1884, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmacovigilância na Indústria, realizado na cidade de São Paulo em, 28 e 29/04/2015, conforme contrato.									
1885	6029	130/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1885, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SANDRO JORGE JANUARIO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico, realizado nas cidades de São Paulo em, 08 e 09/04/2015, e, Araçatuba em 11/04/2015, conforme contrato.									
1886	6073	138/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1886, Folha de Pagamentos , Fatura ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por PAULO CESAR VARANDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição farmacêutica de produtos da medicina tradicional chinesa, realizado na cidade de São Paulo em 25/04/2015, conforme contrato.					
1888	6095	138/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1888, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmácia Clínica, realizado na cidade de Guarulhos em 25/04/2015, conforme contrato.					
1890	6027	138/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1890, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOÃO DE ARAUJO PRADO NETO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Gerenciamento do Controle de Mudanças na Indústria Farmacêutica, realizado na cidade de Campinas em 25/04/2015, conforme contrato.					
1970	6025	138/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1970, Cheque 318799, Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por HELLEN DEA BARROS MALULY - Hora/aula de ministrante referente ao curso Orientações no Uso de Suplementos Alimentares, realizado na cidade de São José dos Campos em 25/04/2015, conforme contrato.					
1972	6089	130/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1972, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANDRE LUIS DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicações de Injetáveis, realizado na cidade de São Paulo em 01/04/2015, conforme contrato.					
1975	6075	138/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1975, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prevenção de Erros e Acidentes com Medicamentos Magistrais: Foco nos Processos Críticos, realizado na cidade de São Paulo em 25/04/2015, conforme contrato.					
1978	6081	138/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1978, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por FELIPE REBELLO LOURENÇO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Bioestatística para ciências farmacêuticas, realizado na cidade de São Paulo no dias 14 e 15/04/2015, conforme contrato.					
1980	6072	138/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1980, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANNEMERI LIVINALLI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmacoterapia Oncológica, realizado na cidade de Araraquara em 11/04/2015, conforme contrato.					
1982	6093	138/20105	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1982, Folha de Pagamentos , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA - Hora/aula de ministrante referente aos cursos, Práticas de Farmácia Clínica realizado na cidade de Araraquara em 11/04/2015, e, Diluição e Estabilidade de Medicamentos realizado na cidade de São Paulo nos dias 22 e 23/04/2015, conforme contrato.					
1882	6030	138/2015	05/05/2015	175.301.238-40 - PAULO CESAR VARANDA	640,00 P	569,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
				Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 1882, Folha de Pagamentos , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição farmacêutica de produtos da medicina tradicional chinesa, realizado na cidade de São Paulo em 25/04/2015, conforme contrato.					
2051	6102	508/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	552,75 P	552,75	Diária	959/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2051, Cheque 318897, Diária 959/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 959/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 15 a 17/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2025	6035	042/2015	05/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1001/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2025, Cheque 318855, Diária 1001/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1001/2015. EVENTO(S): 04/05/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2026	6034	042/2015	05/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1002/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2026, Cheque 318856, Diária 1002/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1002/2015. EVENTO(S): 05/05/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2027	6033	042/2015	05/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2027, Cheque 318857, Diária 1003/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1003/2015. EVENTO(S): 06/05/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2028	6032	046/2015	05/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1004/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2028, Cheque 318858, Diária 1004/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1004/2015. EVENTO(S): 07/05/2015 - Palestra Fiscalização em Defesa da Profissão ; 08/05/2015 - Palestra Fiscalização em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2029	6031	042/2015	05/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1005/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2029, Cheque 318859, Diária 1005/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1005/2015. EVENTO(S): 09/05/2015 - Outros Eventos - Workshop Encontro de Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1842	6076		05/05/2015	10.812.812/0001-95 - PICTORIAL IMPORTACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	1169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a PICTORIAL IMPORTACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP, liquidação 4790 do empenho 1842, Cheque 318738, Nota Fiscal 1169 ref. a Complemento do Empenho 884, devido a erro de digitação - Confecção de 31 totens em papel Duplex para a divulgação do PAF nas seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2014, Pregão Eletrônico Nº 079/2014.									
884	6077		05/05/2015	10.812.812/0001-95 - PICTORIAL IMPORTACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	8.229,94 P	7.445,60	Nota Fiscal	1169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a PICTORIAL IMPORTACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP, liquidação 4791 do empenho 884, Cheque 318738, Nota Fiscal 1169 ref. a Confecção de 31 totens em papel Duplex para a divulgação do PAF nas seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2014, Pregão Eletrônico Nº 079/2014.									
1958	6106	011/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	198,84 P	198,84	Boleto	2015000062208002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 1958, Cheque 318789, Boleto 2015000062208002 ref. a Taxa de Fiscalização 2015 da Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
71	6040		05/05/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	25.601,04 P	25.601,04	Nota Fiscal	25090	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 4800 do empenho 71, Cheque 318726, Nota Fiscal 25090 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.									
2024	6045	045/2015	05/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1000/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2024, Cheque 318854, Diária 1000/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1000/2015. EVENTO(S): 04/05/2015 - Reunião de Diretoria ; 05/05/2015 - Expediente no CRF ; 06/05/2015 - Expediente no CRF ; 07/05/2015 - Palestra ; 08/05/2015 - Expediente no CRF; 09/05/2015 - Outros Eventos- Workshop - Encontro de Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo / Bauru. AFASTAMENTO: 04 a 09/05/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2035	6064	088/2015	05/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	398,42 P	398,42	Outros	Março/2015 - Parte 005	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2035, Cheque 318886, Outros ref. Março/2015 - Parte 005 a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 05.									
2036	6063	088/2015	05/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.000,00 P	2.000,00	Outros	Março/2015 - Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2036, Cheque 318885, Outros Março/2015 - Parte 06 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 06.									
2023	6043	043/2015	05/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	999/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2023, Cheque 318853, Diária 999/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 999/2015. EVENTO(S): 04/05/2015 - Reunião de Diretoria ; 05/05/2015 - Reunião ; 06/05/2015 - Reunião ; 07/05/2015 - Reunião ; 08/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 08/05/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2033	6044	086/2015	05/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	541,00 P	541,00	Outros	Março/2015 - Parte 09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2033, Cheque 318888, Outros Março/2015 - Parte 09 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 09.									
2065	6036	086/2015	05/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.467,00 P	1.467,00	Outros	Março/2015 - Parte 11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2065, Cheque 318947, Outros Março/2015 - Parte 11 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 11.									
2057	6059	508/2015	05/05/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	463,13 P	463,13	Diária	981/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 2057, Cheque 318937, Diária 981/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 981/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2062	7845	2062	05/05/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/05/2015 até 31/05/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 318945, Outros .									
34	5763	001/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	4.232,93 P	4.232,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1541	5374	407/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	204,73 E	204,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5374 em 05/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2048	6052	508/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	943/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 2048, Cheque 318900, Diária 943/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 943/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ilha Solteira. AFASTAMENTO: 12 a 13/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2068	5937	58/2015	05/05/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	10,00 P	10,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 2068, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, a razão de R\$ 5,00 cada, pelo deslocamento à cidade de Bauru/SP, a serviço deste Órgão, para participar de Reunião sobre Medicamentos, no período de 10 a 11/05/2015, conforme convocação do Sr. Presidente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1883	6078	138/2015	05/05/2015	044.928.948-61 - ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	640,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 1883, Cheque 318711, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmacovigilância na Indústria, realizado na cidade de São Paulo em, 28 e 29/04/2015, conforme contrato.									
34	5764	001/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	1.705,40 P	1.705,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
1881	6028	130/2015	05/05/2015	828.362.804-68 - SANDRO JORGE JANUARIO	1.280,00 P	1.280,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 1881, Cheque 318715, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico, realizado nas cidades de São Paulo em, 08 e 09/04/2015, e, Araçatuba em 11/04/2015, conforme contrato.									
2061	6101	508/2015	05/05/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	514,68 P	514,68	Diária	995/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2061, Cheque 318933, Diária 995/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 995/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Francine. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1402	3102	092/2015	05/05/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.278,50 E	1.278,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3102 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 317733, Outros .									
2056	6060	508/2015	05/05/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	463,13 P	463,13	Diária	980/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2056, Cheque 318938, Diária 980/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 980/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1541	5376	407/2015	05/05/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	52,75 E	52,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5376 em 05/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1876	6086	403/2015	05/05/2015	03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO S/A	709,50 P	709,50	Nota Fiscal	209842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a VALOR ECONÔMICO S/A, liquidação do empenho 1876, Cheque 318697, Nota Fiscal 209842 ref. a Renovação da assinatura do jornal Valor Econômico, período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, PCS Nº 144/2015 - Dispensa de Licitação.									
115	6050	026/2015	05/05/2015	71.553.077/0001-37 - VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	510,00 P	510,00	Recibo	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação 4677 do empenho 115, Cheque 318571, Recibo Maio/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho de 2015, valor mensal de R\$ 510,00, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.									
1602	6122	401/2015	06/05/2015	00.000.000/0000-00 - 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO	912,36 P	912,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1602, Cheque 318252, Outros ref. a Paga da lavratura de 01 Ata Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico.									
36	6099	013/2015	06/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.261.200.120.366, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	6098	013/2015	06/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	32,80 P	32,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 821.261.100.154.826, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6096	013/2015	06/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 821.261.100.154.509, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6236	013/2015	06/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 060515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6235	013/2015	06/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 060515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	6404		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.120,38 P	9.120,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6410		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,28 P	4,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6414		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6409		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.652,54 P	7.652,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6415		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	986,82 P	986,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6405		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,13 P	420,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6408		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,62 P	175,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6411		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,50 P	1.357,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6413		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	747,49 P	747,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6407		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,40 P	326,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6403		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.204,17 P	27.204,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6412		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6406		06/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	747,17 P	747,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
36	6401	013/2015	06/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	6402	013/2015	06/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
2067	6108	004/2015	06/05/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	28.592,74 P	28.592,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 2067, Pagamento Eletrônico, Recibo ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Abril/2015.									
2039	6118	131/2015	06/05/2015	769.056.248-53 - EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	81,40 P	81,40	Diária	480/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 2039, Cheque 318942, Diária 480/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 480/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021/14. Obs.: Desconto extra de R\$ 521,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
78	6114	022/2015	06/05/2015	974.742.668-49 - ELAINE DE ARAÚJO SILVA	262,65 P	262,65	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 4651 do empenho 78, Cheque 318568, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis ; Janeiro a Julho de 2014, valor mensal de R\$ 262,65 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.									
197	6171		06/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	617,68 P	617,68	Fatura	323754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 323754 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6175		06/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	362,20 P	362,20	Fatura	60500385672 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 605003856722 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6173		06/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	692,51 P	692,51	Fatura	60500385671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 60500385671 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6172		06/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,07 P	44,07	Fatura	68860388925 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 688603889254 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional do Centro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6181		06/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	430,86 P	430,86	Fatura	60500385672 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 605003856723 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6180		06/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.874,81 P	2.874,81	Fatura	55624384714 7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 556243847147 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6174		06/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	453,03 P	453,03	Fatura	60500385672 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 605003856720 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6176		06/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	613,02 P	613,02	Fatura	60500385671 8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 605003856718 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6177		06/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	382,86 P	382,86	Fatura	60500385671 7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 605003856717 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
2049	6116	308/2015	06/05/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	53,50 P	53,50	Diária	681/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 2049, Cheque 318899, Diária 681/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 681/2015. EVENTO(S): 2º Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/03/2015. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
137	6113	021/2015	06/05/2015	118.143.848-98 - MARCIA MOISES MALULLEY	975,38 P	975,38	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação 4646 do empenho 137, Cheque 318561, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2015, valor mensal de R\$ 975,38, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2046	6117	308/2015	06/05/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	165,71 P	165,71	Diária	644/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 2046, Cheque 318902, Diária 644/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 644/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões das Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
967	1679	094/2015	06/05/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	746,36 E	746,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1679 em 03/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 317107, Outros .									
1541	5371	407/2015	06/05/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	161,01 E	161,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5371 em 06/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2030	6112	085/2015	06/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	116,55 P	116,55	Outros	Março/2015 - Parte 03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2030, Cheque 318891, Outros Março/2015 - Parte 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 03.									
2031	6283	085/2015	06/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	132,00 P	132,00	Outros	Março/2015 - Parte 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2031, Cheque 318890, Outros Março/2015 - Parte 04 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 04.									
2032	6115	086/2015	06/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	217,40 P	217,40	Outros	Março/2015 - Parte 08	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2032, Cheque 318889, Outros Março/2015 - Parte 08 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 08.									
2034	6120	086/2015	06/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	81,45 P	81,45	Outros	Março/2015 - Parte 10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2034, Cheque 318887, Outros Março/2015 - Parte 10 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 10.									
2064	6111	086/2015	06/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	50,00 P	50,00	Outros	Março/2015 - Parte 12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2064, Cheque 318946, Outros Março/2015 - Parte 12 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 12.									
1378	5414	406/2015	06/05/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 E	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5414 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1541	5377	407/2015	06/05/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	116,00 E	116,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5377 em 06/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
197	6178		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	318,37 P	318,37	Fatura	60500385672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 605003856721 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	6179	06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	198,64 P	198,64	Fatura	584103869882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 584103869882 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6129	06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	502,84 P	502,84	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 9191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiaí durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6141	06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	163,17 P	163,17	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6155	06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.382,63 P	5.382,63	Fatura	8027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 8027448695 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6138	06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	316,80 P	316,80	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6153	06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	253,03 P	253,03	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6143	06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	79,29 P	79,29	Fatura	7014290461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7014290461 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6150	06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	215,22 P	215,22	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 9190506460 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6127	06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	101,38 P	101,38	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 5022418297 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6169	06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	136,10 P	136,10	Fatura	4234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4234730008 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6142	06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	241,37 P	241,37	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3210396967 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6126		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	256,20 P	256,20	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6139		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	41,23 P	41,23	Fatura	3323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3323380888 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6168		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	181,73 P	181,73	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 2501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6653		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	140,59 P	140,59	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6157		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	421,13 P	421,13	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6162		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	174,85 P	174,85	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 6168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6152		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	104,02 P	104,02	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 9190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6166		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	166,52 P	166,52	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6148		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	146,20 P	146,20	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6136		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	374,84 P	374,84	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4920803485 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	6163		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	54,65 P	54,65	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 6168623853 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6652		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	19,71 P	19,71	Fatura	3323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3323492767 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6134		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	291,71 P	291,71	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6132		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	214,96 P	214,96	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3345443270 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6154		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	148,79 P	148,79	Fatura	4800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4800491737 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional da Leste durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6156		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	10,25 P	10,25	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 5020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6147		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	Fatura	7013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6170		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	134,93 P	134,93	Fatura	295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 295558504 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6124		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	117,40 P	117,40	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília durante os meses de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6165		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	1056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1056082205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6128		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	178,79 P	178,79	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 5018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6151		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	121,33 P	121,33	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6149		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	129,70 P	129,70	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6130		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	280,75 P	280,75	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6144		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	114,98 P	114,98	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6145		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	271,02 P	271,02	Fatura	701429380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 701429380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6161		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	31,09 P	31,09	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1039715564 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6140		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	122,08 P	122,08	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6133		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	44,16 P	44,16	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 3345443432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6131		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	445,90 P	445,90	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
198	6125		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	187,21 P	187,21	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 8027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	6146		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	368,45 P	368,45	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6158		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	5.550,93 P	5.550,93	Fatura	1105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 1105962935 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6167		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Pinheiros durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6135		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	85,12 P	85,12	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 7381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional do Alto da Boa Vista durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6137		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	65,96 P	65,96	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 4920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	6164		06/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	156,83 P	156,83	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 2330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2003	6242	114/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANDRADINA	423,55 P	423,55	Outros	Inf. DJ 78/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANDRADINA, liquidação do empenho 2003, Cheque 318833, Outros Inf. DJ 78/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movida por Alceu Benevenuto da Matta ME (PJ 216780-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 78/2015.									
1768	6243	114/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Inf. Adm. Jur. Nº 34/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP, liquidação do empenho 1768, Cheque 318513, Outros Inf. Adm. Jur. Nº 34/2015 ref. a Condenação em honorários advocatícios estipulado em sentença proferida nos autos dos Embargos da Ação Ordinária Nº 0014603-92.2000.4.03.6100, proposta pela Pref Mun de Presidente Bernardes, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 34/2015.									
198	6199		07/05/2015	03.498.897/0002-02 - A. TELECOM S.A.	270,80 P	270,80	Fatura	167310767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a A. TELECOM S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 167310767 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1792	6237	137/2015	07/05/2015	03.695.230/0001-00 - ACQUAVILLE ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA - EPP	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	6918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ACQUAVILLE ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1792, Cheque 318863, Nota Fiscal 6918 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a Reunião Regionalizada - Grupo A, dias 24 e 25/04/2015, na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento Seacol, PCS.0141/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1378	5387	406/2015	07/05/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	291,92 E	291,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5387 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
68	6240		07/05/2015	10.484.227/0001-03 - ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.501,42 P	3.170,54	Nota Fiscal	902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 5397 do empenho 68, Cheque 318865, Nota Fiscal 902 ref. a Serviços de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.									
36	6159	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.271.200.144.531, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6160	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.271.200.144.532, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	6198		07/05/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	281,80 P	281,80	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1541	5329	407/2015	07/05/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	216,99 E	216,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5329 em 07/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
49	6232	024/2015	07/05/2015	04.197.293/0001-08 - CONDOMINIO EDIFICIO ANTUERPIA OFFICE	444,44 P	444,44	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO ANTUERPIA OFFICE, liquidação 5357 do empenho 49, Cheque 318836, Recibo Abril/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Jundiaí, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
46	6228	021/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	497,53 P	497,53	Recibo	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação 5375 do empenho 46, Cheque 318840, Recibo Maio/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
46	6233	021/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	880,94 P	880,94	Recibo	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação 5374 do empenho 46, Cheque 318839, Recibo Maio/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Bragança Paulista, salas 301 e 304, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
43	6231	016/2015	07/05/2015	00.377.335/0001-23 - CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	2.175,39 P	2.175,39	Recibo	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 5355 do empenho 43, Cheque 318834, Recibo Maio/2015 ref. a Condomínio da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	6429		07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.870,76 P	1.870,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6426		07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6421		07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.732,14 P	1.732,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6425		07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6428		07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,15 P	320,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6427		07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	647,95 P	647,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6424		07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.081,63 P	4.081,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6418		07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.644,90 P	39.644,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6419		07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.940,35 P	20.940,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6420		07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,33 P	566,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6423		07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6422		07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1677	6227	501/2015	07/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.950,00 P	13.950,00	Outros	859/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 1677, Cheque 318511, Outros 859/2015 ref. a Aquisição de 4.500 certidões de regularidade, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	6195		07/05/2015	46.139.952/0001-91 - DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	14,10 P	14,10	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto da Seccional de Bauru, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	6182	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318862, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6191	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318923, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6185	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318914, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6190	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318920, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6188	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318918, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6183	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318872, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6189	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318919, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6187	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318916, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6193	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318926, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	6192	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318925, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6184	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318913, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6186	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318915, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6194	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318927, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6417	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	6416	013/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
1714	6209	137/2015	07/05/2015	069.636.058-66 - ELIANE SZUCS DOS SANTOS	1.611,80 P	1.611,80	Diária	831/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ELIANE SZUCS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1714, Cheque 318473, Diária 831/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 831/2015 - EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
116	6234	023/2015	07/05/2015	59.468.462/0001-80 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.053,00 P	1.053,00	Recibo	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação 4673 do empenho 116, Cheque 318569, Recibo Maio/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 1.053,00, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.									
118	6225	214/2014	07/05/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	24.727,27 P	22.390,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação 4649 do empenho 118, Cheque 318566, Boleto ref. a Locação de espaço para a realização do XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos e X Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2015, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 051/2014, Dispensa de Licitação Nº 006/2014.R\$ 24.727,27 - vencimento 10/01/2015 (5ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/02/2015 (6ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/03/2015 (7ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/04/2015 (8ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/05/2015 (9ª parcela);R\$ 24.727,27 - vencimento 10/06/2015 (10ª parcela); eR\$ 24.727,30 - vencimento 10/07/2015 (11ª parcela).									
119	6226	214/2014	07/05/2015	03.633.590/0001-88 - FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	8.602,38 P	7.789,46	Boleto	7ª Parcela	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação 4650 do empenho 119, Cheque 318564, Boleto 7ª Parcela ref. a Cessão de uso para a realização do XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos e X Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2015, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 051/2014, Dispensa de Licitação Nº 006/2014.R\$ 8.602,38 - vencimento 10/01/2015 (3ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/02/2015 (4ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/03/2015 (5ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/04/2015 (6ª parcela);R\$ 8.602,38 - vencimento 10/05/2015 (7ª parcela);R\$ 8.602,37 - vencimento 10/06/2015 (8ª parcela);R\$ 8.602,37 - vencimento 10/07/2015 (9ª parcela);									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	6216		07/05/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	5.283,22 P	4.783,96	Nota Fiscal	258263	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 5765 do empenho 117, Cheque 318948, Nota Fiscal 258263 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
60	6289	033/2015	07/05/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Recibo	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 4679 do empenho 60, Cheque 318572, Recibo Maio/2015 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 700,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011.									
61	6290	033/2015	07/05/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Recibo	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 4680 do empenho 61, Cheque 318572, Recibo Maio/2015 ref. a Taxa de limpeza do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 49/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011.									
74	6285		07/05/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	1.052,16 P	784,39	Nota Fiscal	001.315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 318906, Nota Fiscal 001.315 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subseções e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
74	6200		07/05/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	45.737,88 P	35.235,44	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 318910, Nota Fiscal ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subseções e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
74	6208		07/05/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	3.507,20 P	2.681,28	Nota Fiscal	1303/1307/1310/1311/1314/1318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação do empenho 74, Cheque 318929, Nota Fiscal ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, subseções e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
1378	5402	406/2015	07/05/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	510,61 E	510,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5402 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1821	5007		07/05/2015	000.000.000-00 - MARCELO FERREIRA SOUTULLO	207,00 E	207,00	Diária	895/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 5007 pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, empenho 1821, Pagamento Eletrônico , Diária 895/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 895/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.									
89	6245		07/05/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	22.983,89 P	14.812,92	Fatura	13979454	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação do empenho 89, Cheque 318892, Fatura 13979454 ref. a Assistência médica para os funcionários do CRF-SP, até 28/02/2015. Processo Administrativo nº 019/2010, Pregão Presencial nº 002/2010.									
1174	6246		07/05/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	22.803,74 P	22.803,74	Fatura	13979454	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação do empenho 1174, Cheque 318892, Fatura 13979454 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
1175	6247		07/05/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	70.112,67 P	70.112,67	Fatura	13979454	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação do empenho 1175, Cheque 318892, Fatura 13979454 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/03 a 31/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
30	6230		07/05/2015	05.628.445/0001-34 - PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME	69,28 P	66,33	Nota Fiscal	4441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME, liquidação 5381 do empenho 30, Cheque 318861, Nota Fiscal 4441 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré, janeiro a setembro de 2015, valor mensal R\$ 69,28 conforme Processo Administrativo Nº086/2012, Dispensa de Licitação Nº 017/2012.									
2018	6223	011/2015	07/05/2015	47.842.836/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	100,16 P	100,16	Recibo	20000774769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 2018, Cheque 318877, Recibo 200007747699-0 ref. a Taxa de Fiscalização 2015 na seccional do CRF-Sp na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1413	6215	115/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	68,10 P	68,10	Recibo	J450249996	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 1413, Cheque 317933, Recibo J450249996 ref. a Multa J450249996 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Renault/Fluence, de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1599	6214	155/2015	07/05/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	68,10 P	68,10	Recibo	C450756075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 1599, Cheque 318254, Recibo C450756075 ref. a Multa C450756075 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Renault/Fluence, de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
71	6244		07/05/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.054,66 P	17.054,66	Nota Fiscal	25133	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 4801 do empenho 71, Cheque 318725, Nota Fiscal 25133 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.									
194	6197		07/05/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	71,94 P	71,94	Fatura	7388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 7388957/17 ref. a Despesas com Água e Esgoto da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	6196		07/05/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	71,94 P	71,94	Fatura	7388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 7388928/82 ref. a Despesas com Água e Esgoto da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2009	6229	508/2015	07/05/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	1.242,29 P	1.242,29	Diária	982/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2009, Cheque 318842, Diária 982/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 982/2015. EVENTO(S): Participação no 2º Seminário Avançado de Processo Administrativo Disciplinar que terá lugar em Curitiba. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 11 a 15/05/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
3	6213		07/05/2015	05.634.544/0001-29 - SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	11446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação 4794 do empenho 3, Cheque 318734, Nota Fiscal 11446 ref. a Fornecimento de ferramenta de atendimento on-line/chat para o CRF-SP, janeiro a outubro/2015, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 092/2013, Dispensa/Inexigibilidade Nº 022/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	6212		07/05/2015	53.113.791/0012-85 - TOTVS S/A	2.108,17 P	1.908,95	Nota Fiscal	20737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação 4426 do empenho 17, Cheque 318455, Nota Fiscal 20737 ref. a Manutenção do software RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril de 2015, valor mensal R\$ 2.108,17, conforme Processo Administrativo Nº 022/2014, Dispensa de Licitação Nº 001/2014.									
99	6210	025/2015	07/05/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.158,63 P	1.158,63	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 4675 do empenho 99, Cheque 318570, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$1.158,63 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.									
99	6211	025/2015	07/05/2015	02.321.521/0001-76 - WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 4796 do empenho 99, Cheque 318719, Contrato Maio/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2015, valor mensal de R\$1.158,63 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.									
1998	6260	055/2015	08/05/2015	120.234.918-86 - ANA PAULA CURY FRANCISCO	88,70 P	88,70	Outros	Ética 044/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA PAULA CURY FRANCISCO, liquidação do empenho 1998, Cheque 318832, Outros Ética 044/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Avaré, dia 09/04/2015, para participar de Reunião da Comissão de Ética, ETICA 044/15.									
36	6221	013/2015	08/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00 P	16,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.280.801.478.156, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6220	013/2015	08/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 811.281.000.110.953, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	6249		08/05/2015	61.584.140/0001-49 - CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	93,81 P	93,81	Fatura	147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 147 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	6238	013/2015	08/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 080515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6239	013/2015	08/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 080515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6222	013/2015	08/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	110,00 P	110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 150504, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	6436		08/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,00 P	288,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	6443		08/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.635,81 P	1.635,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6432		08/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	187.294,50 P	187.294,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6439		08/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8,57 P	8,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6438		08/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.904,54 P	6.904,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6442		08/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.175,54 P	1.175,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6433		08/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	170.679,84 P	170.679,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6437		08/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	136,05 P	136,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6440		08/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.364,29 P	1.364,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6434		08/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	246,62 P	246,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6435		08/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.732,14 P	1.732,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6441		08/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
194	6248		08/05/2015	56.022.858/0001-01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	44,22 P	44,22	Fatura	01034010040 4009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	6263	013/2015	08/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318828, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6264	013/2015	08/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	110,00 P	110,00	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 150504, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6430	013/2015	08/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	6431	013/2015	08/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	6250		08/05/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	237,45 P	237,45	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6251		08/05/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	114,24 P	114,24	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1999	6255	055/2015	08/05/2015	021.452.029-35 - GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO	104,92 P	104,92	Outros	Etica 045/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GREICY MARA MENGUE FENIMAN DE STEFANO, liquidação do empenho 1999, Cheque 318831, Outros Etica 045/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Avaré, dia 09/04/2015, para participar de Reunião da Comissão de Ética, ETICA 045/15.									
2001	6257	055/2015	08/05/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	50,76 P	50,76	Outros	Etica 042/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2001, Cheque 318829, Outros Etica 042/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 07/04/2015, para Oitiva de Testemunha, ETICA 042/15.									
2000	6259	055/2015	08/05/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,84 P	43,84	Outros	Etica 041/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2000, Cheque 318830, Outros Etica 041/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Marília, dia 14/04/2015, para Orientação Farmacêutica, ETICA 041/15.									
2002	6258	055/2015	08/05/2015	151.406.588-60 - VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	39,56 P	39,56	Outros	Etica 043/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação do empenho 2002, Cheque 318828, Outros Etica 043/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Avaré, dia 09/04/2015, para Reunião da Comissão de Ética, ETICA 043/15.									
36	6293	013/2015	11/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	37,40 P	37,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6278	013/2015	11/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 110515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	6449		11/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.154,76 P	1.154,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6447		11/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.334,05 P	4.334,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6455		11/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.300,44 P	2.300,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6446		11/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.264,22 P	8.264,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6451		11/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.285,58 P	4.285,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6456		11/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	777,19 P	777,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6450		11/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,40 P	518,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6453		11/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	476,52 P	476,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6452		11/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6454		11/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,02 P	43,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	6448		11/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,34 P	628,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
36	6445	013/2015	11/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFXCRF Pinheiros)									
36	6444	013/2015	11/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
197	6297		11/05/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	126,03 P	126,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático 8245932, Fatura ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6296		11/05/2015	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	19,88 P	19,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático 8245967, Fatura ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
113	6303	015/2015	11/05/2015	69.294.551/0001-01 - MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	10.837,55 P	10.837,55	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 2298 do empenho 113, Cheque 318575, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 10.837,55 - Processo Administrativo Nº 207/99, Dispensa.									
2472	6928	505/2015	11/05/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
194	6298		11/05/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	64,73	Fatura	14250361836 11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1425036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	6300		11/05/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	64,73	Fatura	14250289419 71	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1425028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	6301		11/05/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	32,27 P	32,27	Fatura	14250376971 71	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 1425037697171 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	6302		11/05/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	35,82 P	35,82	Fatura	1424015823281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1424015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	6299		11/05/2015	46.119.855/0001-37 - SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	103,44 P	103,44	Fatura	1241367/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1241367/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
83	6541	036/2015	12/05/2015	05.504.809/0001-74 - A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.517,76 P	2.471,73	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 4632 do empenho 83, Cheque 318551, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste; Janeiro a Abril de 2015, valor mensal de R\$ 2.517,76 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.									
2019	6330	508/2015	12/05/2015	000.000.000-00 - ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	993/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2019, Cheque 318849, Diária 993/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 993/2015. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos - no Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2086	6312	040/2015	12/05/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1009/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2086, Cheque 318992, Diária 1009/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1009/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF na FAI (Adamantina). CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 08 a 09/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2088	6313	040/2015	12/05/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1027/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2088, Cheque 318994, Diária 1027/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1027/2015. EVENTO(S): Reunião do GEAAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	5765	002/2015	12/05/2015	000.000.000-00 - ANTONIO BEZERRA DE SOUZA	1.225,10 P	1.225,10	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5766	001/2015	12/05/2015	000.000.000-00 - ANTONIO BEZERRA DE SOUZA	1.084,54 P	1.084,54	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	5767	001/2015	12/05/2015	000.000.000-00 - ANTONIO BEZERRA DE SOUZA	1.182,05 P	1.182,05	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
36	6309	013/2015	12/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.321.200.124.869, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6308	013/2015	12/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 40.941.805, Outros ref. a Tarifa de cartão pré-pago.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	6315	013/2015	12/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.321.200.124.870, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	6319	013/2015	12/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 120515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	6318	013/2015	12/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 120515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2091	6666	140/2015	12/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2091, Cheque 319062, Outros ref. a Pagamento de Apelação, Agravo de Instrumento e Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 089/15.	2.410,86 P	2.410,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
2094	6310	003/2015	12/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2094, Cheque 319060, Outros FGTS ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.	2.232,61 P	2.232,61	Outros	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
2154	6218	214/2014	12/05/2015	070.433.408-96 - CARMEN RAMOS DE AZEVEDO Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 30/05/2015 em favor de CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, Cheque 319082, Outros .	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
2163	6354	508/2015	12/05/2015	000.000.000-00 - CLAUDIO DOS SANTOS Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2163, Cheque 319099, Diária 1014/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1014/2015. EVENTO(S): 03/05/2015 - Motorista / Viagem ; 04/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	265,77 P	265,77	Diária	1014/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
52	6355	028/2015	12/05/2015	52.254.190/0001-77 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 6032 do empenho 52, Cheque 318981, Outros ABRIL/15 ref. a Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	732,42 P	732,42	Outros	ABRIL/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1269	6467		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	201,42 P	201,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6464		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6471		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	62,70 P	62,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	6470		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.370,53 P	1.370,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6466		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.328,78 P	1.328,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6460		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.002,94 P	5.002,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6469		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	92,02 P	92,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6465		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.489,65 P	4.489,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6463		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	403,20 P	403,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6459		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	13.996,67 P	13.996,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6461		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	601,04 P	601,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6468		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.383,46 P	1.383,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6462		12/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	611,39 P	611,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1899	6342	408/2015	12/05/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1899, Cheque 318679, Diária 962/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 962/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ensino Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 05/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.257,34 P	1.257,34	Diária	962/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
36	6457	013/2015	12/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	6458	013/2015	12/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
1826	6329	137/2015	12/05/2015	288.013.848-58 - EDER MIANO PEREIRA	407,96 P	407,96	Diária	902/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDER MIANO PEREIRA, liquidação do empenho 1826, Cheque 318599, Diária 902/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 902/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 25/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	6344		12/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	177,29 P	177,29	Fatura	375679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 375679 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6347		12/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	164,61 P	164,61	Fatura	410064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 410064 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6345		12/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	566,05 P	566,05	Fatura	371656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 371656 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6348		12/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	470,52 P	470,52	Fatura	410063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 410063 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6346		12/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	323,41 P	323,41	Fatura	371657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 371657 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6349		12/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	518,30 P	518,30	Fatura	375672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura 375672 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1522	3542	091/2015	12/05/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	3.127,00 E	3.127,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3542 em 12/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 317877, Outros .									
2155	6219	089/2015	12/05/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	3.000,00 P	3.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 31/05/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
34	5768	001/2015	12/05/2015	000.000.000-00 - FERNANDA DE OLIVEIRA	1.607,14 P	1.607,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
29	6334		12/05/2015	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME	1.363,50 P	1.363,50	Nota Fiscal	540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 6033 do empenho 29, Cheque 319043, Nota Fiscal 540 ref. a Suporte técnico e manutenção para os aplicativos móveis do CRF-SP, janeiro a agosto de 2015, valor mensal R\$ 1.363,50, Processo Administrativo Nº 003/2013, Pregão Eletrônico Nº 002/2013.									
133	6335	214/2014	12/05/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	3.720,00 P	3.720,00	Nota Fiscal	3139 & 3140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação 6040 do empenho 133, Cheque 319064, Nota Fiscal 3139 & 3140 ref. a Serviço de automação de eventos para o XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos - X Seminário Internacional de Farmacêuticos - Expofar 2015; Processo Administrativo nº 104/2014 / Pregão Eletrônico nº 082/2014.									
1397	6326		12/05/2015	66.132.267/0001-40 - MARCELLONI & MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	442	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a MARCELLONI & MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA - ME, liquidação 5380 do empenho 1397, Cheque 318875, Nota Fiscal 442 ref. a Aquisição de persianas verticais para as seccionais do CRF-SP nas cidades de Barretos, Bauru, Campinas e Mogi das Cruzes, conforme Processo Administrativo Nº 007/2015, Pregão Eletrônico Nº 005/2015.									
1397	6336		12/05/2015	66.132.267/0001-40 - MARCELLONI & MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA - ME	1.758,00 P	1.758,00	Nota Fiscal	443	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a MARCELLONI & MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA - ME, liquidação 6023 do empenho 1397, Cheque 318950, Nota Fiscal 443 ref. a Aquisição de persianas verticais para as seccionais do CRF-SP nas cidades de Barretos, Bauru, Campinas e Mogi das Cruzes, conforme Processo Administrativo Nº 007/2015, Pregão Eletrônico Nº 005/2015.									
1700	6350	137/2015	12/05/2015	118.441.178-63 - MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	858/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1700, Cheque 318462, Diária 858/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 858/2015 - EVENTO(S) - Reunião Regionalizada Grupo A - CIDADE(S): Avaré - AFASTAMENTO: 24 à 26/04/201502 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2012	6304	044/2015	12/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	985/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2012, Cheque 318844, Diária 985/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 985/2015. EVENTO(S): 05/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2014	6306	044/2015	12/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	987/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2014, Cheque 318846, Diária 987/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 987/2015. EVENTO(S): 07/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2015	6307	044/2015	12/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	988/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2015, Cheque 318847, Diária 988/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 988/2015. EVENTO(S): 08/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2016	6305	044/2015	12/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	989/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2016, Cheque 318848, Diária 989/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 989/2015. EVENTO(S): 09/05/2015 - Outros Eventos - III Encontro de Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2131	6490	044/2015	12/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1048/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2131, Cheque 319005, Diária 1048/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1048/2015. EVENTO(S): 11/05/2015 - Solenidade de entrega do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2015; CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2142	6491	044/2015	12/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1057/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2142, Cheque 319013, Diária 1057/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1057/2015. EVENTO(S): 16/05/2015 - Outros Eventos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2164	6352	508/2015	12/05/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	265,77 P	265,77	Diária	1016/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 2164, Cheque 319100, Diária 1016/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1016/2015. EVENTO(S): 30/04/2015 - Motorista / Viagem ; 01/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 30 a 01/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2161	6317	508/2015	12/05/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	336,12 P	336,12	Diária	960/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 2161, Cheque 319097, Diária 960/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 960/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em licença médica CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 16 a 17/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2151	6217	098/2015	12/05/2015	100.424.768-01 - OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 11/06/2015 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 319078, Outros .									
2115	6325	508/2015	12/05/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS	402,77 P	402,77	Diária	1034/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 2115, Cheque 318997, Diária 1034/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1034/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Magali. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 08 a 09/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2162	6351	508/2015	12/05/2015	000.000.000-00 - PEDRO CARLOS DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	1010/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PEDRO CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 2162, Cheque 319098, Diária 1010/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1010/2015. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI nas Seccionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 07 a 08/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2121	6332	042/2015	12/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1045/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2121, Cheque 319002, Diária 1045/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1045/2015. EVENTO(S): 11/05/2015 - Outros Eventos - Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2015. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2126	6333	042/2015	12/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1046/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2126, Cheque 319003, Diária 1046/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1046/2015. EVENTO(S): 12/05/2015 - Outros Eventos Seminário FCE Pharma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2133	6337	085/2015	12/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	457,27 P	457,27	Outros	Março/2015 - Parte 08	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2133, Cheque 319068, Outros Maio/2015 - Parte 08 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 08.									
2134	6341	042/2015	12/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1049/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2134, Cheque 319006, Diária 1049/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1049/2015. EVENTO(S): 13/05/2015 - Congresso - 7º Congresso Científico do Varejo Farmacêutico. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 13/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2136	6340	042/2015	12/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1050/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2136, Cheque 319007, Diária 1050/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1050/2015. EVENTO(S): 14/05/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2137	6339	042/2015	12/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1051/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2137, Cheque 319008, Diária 1051/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1051/2015. EVENTO(S): 15/05/2015 - Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2138	6338	042/2015	12/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1052/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2138, Cheque 319009, Diária 1052/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1052/2015. EVENTO(S): 16/05/2015 - 1º Simpósio Municipal de Plantas Mediciniais e Fitoterapia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2113	6316	011/2015	12/05/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	263,66 P	263,66	Recibo	150030015400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 2113, Cheque 319086, Recibo 150030015400 ref. a Taxa de fiscalização 2015 da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2143	6320	045/2015	12/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1058/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2143, Cheque 319014, Diária 1058/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1058/2015. EVENTO(S): 11/05/2015 - Reunião; 12/05/2015 - Mesa Redonda - Palestras FCE PHARMA 2015; 13/05/2015 - Reunião 14/05/2015 - Reunião 15/05/2015 - Reunião 16/05/2015 - 1º Simpósio Municipal de Plantas Mediciniais e Fitoterapia a ser realizado em São Paulo.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 16/05/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2119	6323	086/2015	12/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	300,00 P	300,00	Outros	Março/2015 - Parte 13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2119, Cheque 319077, Outros Maio/2015 - Parte 13 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 13.									
2120	6324	043/2015	12/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	1044/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2120, Cheque 319001, Diária 1044/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1044/2015. EVENTO(S): 11/05/2015 - Solenidade de entrega do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2015 ; 12/05/2015 - Reunião ; 13/05/2015 - Reunião ; 14/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 14/05/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2122	6321	086/2015	12/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	362,72 P	362,72	Outros	Março/2015 - Parte 14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2122, Cheque 319076, Outros Maio/2015 - Parte 14 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 14.									
2128	6322	043/2015	12/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1047/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2128, Cheque 319004, Diária 1047/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1047/2015. EVENTO(S): 15/05/2015 - Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais ; 16/05/2015 - Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1663	6331		12/05/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	6171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 6054 do empenho 1663, Cheque 319024, Nota Fiscal 6171 ref. a Serviço de manutenção e preventiva e corretiva de PABX - Março a Dezembro de 2015 - valor mensal R\$ 2.345,00 - Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.									
194	6343		12/05/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	58,62 P	58,62	Fatura	2821369/67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 2821369/67 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2084	6353	508/2015	12/05/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	730,17 P	730,17	Diária	1007/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2084, Cheque 318991, Diária 1007/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1007/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Lucimara em licença médica. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 12 a 15/05/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2093	6311	003/2015	12/05/2015	000.000.000-00 - SIMONE CARLA MORENO	11.156,59 P	11.156,59	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a SIMONE CARLA MORENO, liquidação do empenho 2093, Cheque 319059, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
2089	6314	508/2015	12/05/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	559,52 P	559,52	Diária	1029/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2089, Cheque 318995, Diária 1029/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1029/2015. EVENTO(S): Reunião - Relatório de Gestão. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 12/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
973	6327		12/05/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	99.571,37 P	99.571,37	Nota Fiscal	579291	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 973, Cheque 318864, Nota Fiscal 579291 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, março e abril, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
2006	6328		12/05/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	65.817,48 P	65.817,48	Nota Fiscal	579291	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 2006, Cheque 318864, Nota Fiscal 579291 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
1616	6664	402/2015	12/05/2015	01.113.694/0001-36 - TAIWAN HOTEL LTDA	474,00 P	431,87	Nota Fiscal	25322 E 2279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TAIWAN HOTEL LTDA, liquidação do empenho 1616, Cheque 319101, Nota Fiscal 25322 E 2279 ref. a Locação de espaço, aquisição de água e café para a realização da palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0126/2015.									
36	6368	013/2015	13/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.330.900.080.209, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6367	013/2015	13/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.330.900.079.864, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6369	013/2015	13/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 130515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
90	6513		13/05/2015	65.791.444/0001-38 - COMERCIAL CABO TV SÃO PAULO S/A	151,10 P	151,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COMERCIAL CABO TV SÃO PAULO S/A, liquidação do empenho 90, Débito Automático , Fatura ref. a Assinatura de TV a cabo; Exercício 2015 - Processo Administrativo 055/2007, Dispensa de Licitação.									
1269	6481		13/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.301,63 P	1.301,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	6484		13/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	210,25 P	210,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6485		13/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.706,25 P	1.706,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6482		13/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6479		13/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6483		13/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.101,18 P	1.101,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6478		13/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	499,20 P	499,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6476		13/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	543,44 P	543,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6474		13/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.121,40 P	8.121,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6477		13/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.358,56 P	1.358,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6475		13/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.387,98 P	2.387,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6480		13/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.067,86 P	5.067,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	6502		13/05/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	218,09 P	218,09	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6501		13/05/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	193,42 P	193,42	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6496		13/05/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	150,21 P	150,21	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 19067380 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6499		13/05/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	375,95 P	375,95	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6500		13/05/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	185,65 P	185,65	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6493		13/05/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	284,95 P	284,95	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6497		13/05/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	671,47 P	671,47	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6495		13/05/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	60,58 P	60,58	Fatura	2091747856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 2091747856 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiá, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6494		13/05/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	354,98 P	354,98	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
197	6492		13/05/2015	04.172.213/0001-51 - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	300,49 P	300,49	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
21	6508	002/2015	13/05/2015	000.000.000-00 - DANILO GARCIA	4.076,79 P	3.795,65	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a DANILO GARCIA, liquidação do empenho 21, Cheque 318977, Outros Maio/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	6533	002/2015	13/05/2015	000.000.000-00 - DANILO GARCIA	8.753,75 P	8.753,75	Outros	Sucumb. - Estagiário Maio/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANILO GARCIA, liquidação do empenho 21, Cheque 318958, Outros Sucumb. - Estagiário Maio/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
36	6473	013/2015	13/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	6472	013/2015	13/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
197	6651		13/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,14 P	77,14	Fatura	739405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 739405 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional da Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2157	6359	131/2015	13/05/2015	065.478.066-85 - GUSTAVO LEMOS GUERRA	41,85 P	41,85	Diária	498/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 2157, Cheque 319093, Diária 498/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 498/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 265,00 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2095	6361	011/2015	13/05/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	94,92 P	94,92	Recibo	815300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 2095, Cheque 319058, Recibo 815300 ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
21	6505	002/2015	13/05/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.013,93 P	4.504,46	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 21, Cheque 318967, Outros Maio/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2160	6365	408/2015	13/05/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	53,50 P	53,50	Diária	873/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2160, Cheque 319096, Diária 873/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 873/2015. EVENTO(S): Tema: Fiscalização parceira em defesa da profissão CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	6509	002/2015	13/05/2015	000.000.000-00 - LEANDRO PESCUA	4.076,79 P	3.795,65	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 21, Cheque 318973, Outros Maio/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2158	6356	131/2015	13/05/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	172,45 P	172,45	Diária	561/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 2158, Cheque 319094, Diária 561/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 561/2015. EVENTO(S): Seminário de Fiscalização sobre a Lei 13.021-14 Desconto extra de R\$ 218,66 referente a antecipação de parte do pagamento da hospedagem. CIDADE(S): Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 20 a 22/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2037	6358	087/2015	13/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	157,20 P	157,20	Outros	Março/2015 - Parte	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2037, Cheque 318884, Outros Março/2015 - Parte ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015.									
2038	6357	087/2015	13/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	152,00 P	152,00	Outros	Março/2015 - Parte	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2038, Cheque 318883, Outros Março/2015 - Parte ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015.									
21	6512	002/2015	13/05/2015	000.000.000-00 - NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	4.076,79 P	3.795,65	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 21, Cheque 318975, Outros Maio/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2129	6364	085/2015	13/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	192,00 P	192,00	Outros	Março/2015 - Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2129, Cheque 319071, Outros Março/2015 - Parte 05 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 05.									
2130	6363	085/2015	13/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	169,62 P	169,62	Outros	Março/2015 - Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2130, Cheque 319070, Outros Março/2015 - Parte 06 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 06.									
2132	6362	085/2015	13/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	117,00 P	117,00	Outros	Março/2015 - Parte 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2132, Cheque 319069, Outros Março/2015 - Parte 07 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 07.									
2135	6360	088/2015	13/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	91,00 P	91,00	Outros	Março/2015 - Parte 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2135, Cheque 319067, Outros Março/2015 - Parte 07 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 07.									
2159	6366	308/2015	13/05/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	273,54 P	273,54	Diária	680/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2159, Cheque 319095, Diária 680/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 680/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	6531	115/2015	13/05/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	13.387,49 P	10.575,30	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 21, Cheque 318961, Outros Maio/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
21	6514	002/2015	13/05/2015	000.000.000-00 - THIAGO MARTINS FERREIRA	4.076,79 P	3.795,65	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 21, Cheque 318979, Outros Maio/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2020	6551	508/2015	14/05/2015	000.000.000-00 - ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	994/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2020, Cheque 318850, Diária 994/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 994/2015. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos - no Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	5769	001/2015	14/05/2015	000.000.000-00 - ALANE KELLY DANTAS COSTA	1.204,38 P	1.204,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALANE KELLY DANTAS COSTA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2116	6554	508/2015	14/05/2015	206.262.438-74 - ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS	559,52 P	559,52	Diária	1035/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 2116, Cheque 318998, Diária 1035/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1035/2015. EVENTO(S): Reunião organizada pelo Conselho federal de Farmácia para diretrizes acerca do preenchimento do relatório do Tribunal de Contas da União. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 12/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	6498	013/2015	14/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2156	6562	004/2015	14/05/2015	000.000.000-00 - CAROLYNE QUINTILHANO DA ROSA	1.011,55 P	1.011,55	Outros	Maior/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CAROLYNE QUINTILHANO DA ROSA, liquidação do empenho 2156, Cheque 319091, Outros Maior/2015 ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
2092	6585	502/2015	14/05/2015	04.742.191/0001-18 - CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP	2.914,67 P	2.914,67	Recibo	102/0000003 30369-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 2092, Cheque 319061, Recibo 102/000000330369-1 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
47	6589	022/2015	14/05/2015	56.367.170/0001-63 - CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	712,44 P	712,44	Outros	COND. MAIO/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 6031 do empenho 47, Cheque 318982, Outros COND. MAIO/15 ref. a Condomínio da Seccional de Fernandópolis, salas 72 e 74, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	6612		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.449,48 P	9.449,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6611		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.190,28 P	6.190,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6616		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	741,22 P	741,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6606		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.756,85 P	3.756,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6614		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	747,15 P	747,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6610		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6605		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.836,70 P	5.836,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6617		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.868,51 P	1.868,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6615		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,41 P	190,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6609		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,20 P	211,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6608		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.766,15 P	1.766,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6613		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,25 P	226,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6607		14/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316,02 P	316,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
112	6555	021/2015	14/05/2015	306.768.938-05 - DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	611,62 P	611,62	Recibo	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação 4645 do empenho 112, Cheque 318560, Recibo Maio/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 611,62 - Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.									
36	6543	013/2015	14/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319018, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6542	013/2015	14/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 318729, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6544	013/2015	14/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319088, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	6604	013/2015	14/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	6603	013/2015	14/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
20	6663	002/2015	14/05/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	309.913,47 P	309.913,47	Folha de Pagamentos	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Maio/2015 ref. a Adiantamentos de Salários - Exercício 2015.									
2168	6587	502/2015	14/05/2015	15.543.885/0001-42 - ESG ASSESSORIA EM GESTAO DE INFORMACOES LTDA	400,00 P	400,00	Recibo	155-SP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ESG ASSESSORIA EM GESTAO DE INFORMACOES LTDA, liquidação do empenho 2168, Cheque 319102, Recibo 155-SP ref. a Taxa de inscrição para a participação do Dr. Roberto Tadao Magami Jr. no Seminário de Gestão Estratégica e Jurídica, dia 14/05/2015 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 94/2015.									
34	6568	001/2015	14/05/2015	323.529.798-70 - FLAVIA MARIANO DE LIMA	1.607,14 P	1.607,14	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA MARIANO DE LIMA, liquidação do empenho 34, Cheque 318827, Outros Maio/2015 ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
76	6584	037/2015	14/05/2015	04.747.426/0001-64 - GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	3.899,32 P	3.658,11	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação 4641 do empenho 76, Cheque 318555, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; Janeiro a Agosto de 2015, valor mensal de R\$ 3.899,32 - Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.									
1540	6557	032/2015	14/05/2015	045.959.768-01 - HELCIO CAETANO DE LIMA	1.900,00 P	1.900,00	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1540, Cheque 318559, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.900,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.									
1614	6588	501/2015	14/05/2015	53.647.004/0001-22 - IANNONI EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA	963,00 P	872,00	Nota Fiscal	101433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a IANNONI EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 1614, Cheque 319080, Nota Fiscal 101433 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Farmácia Clínica, na cidade de Guarulhos, dia 25/04/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0120/2015.									
15	6590		14/05/2015	06.929.207/0001-21 - JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP	51,92 P	49,71	Nota Fiscal	21452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JVR ALARMES E MONITORAMENTO LTDA EPP, liquidação 6059 do empenho 15, Cheque 319017, Nota Fiscal 21452 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, janeiro a setembro de 2015, valor mensal R\$ 51,92 conforme Processo Administrativo Nº067/2012, Dispensa de Licitação Nº 013/2012.									
19	6586		14/05/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	2.166,66 P	2.166,66	Fatura	207000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação 6039 do empenho 19, Cheque 319033, Fatura 207000 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a outubro de 2015, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.									
21	6504	002/2015	14/05/2015	252.200.708-43 - PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	11.639,84 P	9.360,39	Outros	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 21, Cheque 318959, Outros Maio/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	6545		14/05/2015	10.257.299/0001-18 - POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	36.660,00 P	33.195,64	Nota Fiscal	134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação 6035 do empenho 98, Cheque 319040, Nota Fiscal 134 ref. a Prestação de Assessoria de Imprensa para o CRF-SP, Exercício 2015, até 31/08/2015, conforme Processo Administrativo Nº 026/2013, Tomada de Preços Nº 001/2013.									
1957	6583	011/2015	14/05/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	325,32 P	325,32	DAM	9787823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 1957, Cheque 318821, DAM 9787823 ref. a Taxa de Licença 2015 da Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1870	6560	086/2015	14/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	878,00 P	878,00	Outros	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1870, Cheque 318659, Outros Abril/2015 ref. a Despesas com Verba de Representação - Abril/2015. Parte 01.									
2123	6546	086/2015	14/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	723,00 P	723,00	Outros	Abril/2015 - Parte 02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2123, Cheque 319075, Outros Abril/2015 - Parte 02 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 02.									
2124	6547	086/2015	14/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	567,38 P	567,38	Outros	Abril/2015 - Parte 03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2124, Cheque 319074, Outros Abril/2015 - Parte 03 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 03.									
2125	6549	086/2015	14/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.140,00 P	1.140,00	Outros	Abril/2015 - Parte 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2125, Cheque 319073, Outros Abril/2015 - Parte 04 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 04.									
1847	6591	041/2015	14/05/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	881/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1847, Cheque 318610, Diária 881/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 881/2015. EVENTO(S): Palestra - Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 06 a 07/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2153	7251	093/2015	14/05/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 2153, Cheque 319079, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 15/05 a 14/06/2015, conforme solicitação.									
21	6503	002/2015	14/05/2015	000.000.000-00 - SIMONE APARECIDA DELATORRE	10.341,87 P	8.419,36	Outros	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 21, Cheque 318963, Outros Maio/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2006	6567		14/05/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	531,79 P	531,79	Nota Fiscal	716488	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 2006, Cheque 318983, Nota Fiscal 716488 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
1538	6558	034/2015	14/05/2015	65.511.974/0001-85 - THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.839,57 P	1.839,57	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação 4647 do empenho 1538, Cheque 318562, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.839,57 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	6582	131/2015	14/05/2015	74.519.943/0001-61 - VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	4204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 6056 do empenho 108, Cheque 319023, Nota Fiscal 4204 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, janeiro a setembro de 2015, valor mensal R\$ 90,00 conforme Processo Administrativo Nº 058/2009, Dispensa de Licitação.									
1559	6596		15/05/2015	62.890.504/0001-81 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	55,00 P	49,80	Nota Fiscal	657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação 4806 do empenho 1559, Cheque 318728, Nota Fiscal 657 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - C.									
2107	6640	138/2015	15/05/2015	154.573.128-44 - ANNEMERI LIVINALI	254,96 P	254,96	Outros	Secol/Cursos 45/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANNEMERI LIVINALI, liquidação do empenho 2107, Cheque 319047, Outros Secol/Cursos 45/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Araraquara, no período de 10 a 11/04/2015, para ministrar o curso Farmacoterapia Oncológica, conforme solicitação do Departamento Secol, 45/15.									
1877	6592		15/05/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	4.848,24 P	4.848,24	Nota Fiscal	61667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação do empenho 1877, Cheque 318957, Nota Fiscal 61667 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 083/2014, Dispensa de Licitação Nº 011/2014 - Parte 01/02.									
2083	6595		15/05/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	5.014,11 P	5.014,11	Nota Fiscal	61667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação 6512 do empenho 2083, Cheque 318957, Nota Fiscal 61667 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 083/2014, Dispensa de Licitação Nº 011/2014 - Parte 02/02.									
36	6598	013/2015	15/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.351.200.277.584, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6593	013/2015	15/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 841.350.900.112.952, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6594	013/2015	15/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 841.350.900.113.631, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6599	013/2015	15/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	6628		15/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.693,73 P	4.693,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6627		15/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6629		15/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.728,57 P	2.728,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6624		15/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	497,28 P	497,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6631		15/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	756,92 P	756,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6622		15/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.253,66 P	5.253,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6632		15/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.139,12 P	3.139,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6633		15/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	763,56 P	763,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6630		15/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6625		15/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.188,77 P	1.188,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6623		15/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.733,57 P	3.733,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6626		15/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,00 P	192,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
36	6620	013/2015	15/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	6621	013/2015	15/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	6602	013/2015	15/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319056, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6601	013/2015	15/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319055, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6600	013/2015	15/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319045, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2111	6618	055/2015	15/05/2015	000.000.000-00 - FRANCINE DA COSTA FERNANDES	62,00 P	62,00	Nota Fiscal	2258	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 2111, Cheque 319084, Nota Fiscal 2258 ref. a Reembolso de despesas aquisição de alimentos para reunião na Seccional de Ribeirão Preto, dia 01/04/2015, conforme solicitação de Atendimento.									
2106	6639	138/2015	15/05/2015	276.930.738-09 - HELLEN DEA BARROS MALULY	132,90 P	132,90	Outros	Secol/Cursos 46/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 2106, Cheque 319048, Outros Secol/Cursos 46/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no período de 24 a 25/04/2015, para ministrar o curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares, conforme solicitação do Departamento Secol, 46/15.									
2102	6646	055/2015	15/05/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	50,76 P	50,76	Outros	Etica 051/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2102, Cheque 319051, Outros Etica 051/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 15/04/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética. 051/15.									
2105	6643	138/2015	15/05/2015	034.008.958-06 - JOÃO DE ARAUJO PRADO NETO	55,80 P	55,80	Outros	Secol/Cursos 47/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOÃO DE ARAUJO PRADO NETO, liquidação do empenho 2105, Cheque 319044, Outros Secol/Cursos 47/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 25/04/2015, para ministrar o curso Gerenciamento do controle de mudanças na indústria farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Secol, 47/15.									
2100	6634	055/2015	15/05/2015	267.252.188-30 - JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO	158,80 P	158,80	Outros	Etica 049/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CLEMENTE GUERREIRO FILHO, liquidação do empenho 2100, Cheque 319053, Outros Etica 049/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 18/04/2015, para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética. 049/15.									
2098	6637	055/2015	15/05/2015	167.747.768-76 - JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	31,69 P	31,69	Outros	Etica 047/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 2098, Cheque 319055, Outros Etica 047/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 28/03/2015, para participar de Reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética. 047/15.									
2108	6641	138/2015	15/05/2015	475.036.101-15 - LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	262,53 P	262,53	Outros	Secol/Cursos 43/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 2108, Cheque 319046, Outros Secol/Cursos 43/2015 ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no período de 27 a 29/03/2015, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Cefaleia e Febre, conforme solicitação do Departamento Secol, 43/15.									
2099	6638	055/2015	15/05/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	79,81 P	79,81	Outros	Etica 048/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 2099, Cheque 319054, Outros Etica 048/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 14/04/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética. 048/15.									
2101	6619	055/2015	15/05/2015	043.501.198-76 - MARIA CRISTINA MATOS BETETO	79,81 P	79,81	Outros	Etica 050/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 2101, Cheque 319052, Outros Etica 050/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 15/04/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética. 050/15.									
2096	6635	055/2015	15/05/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	43,50 P	43,50	Outros	Secol 98/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 2096, Cheque 319063, Outros Secol 98/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Avaré, dia 25/04/2015, para participar de Reunião Regionalizada - Grupo A, conforme solicitação do Departamento Secol CI. Secol, 98/2015.									
2109	6642	138/2015	15/05/2015	175.301.238-40 - PAULO CESAR VARANDA	37,90 P	37,90	Outros	Secol/Cursos 44/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 2109, Cheque 319045, Outros Secol/Cursos 44/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 25/04/2015, para ministrar o curso Prescrição farmacêutica de produtos da medicina tradicional chinesa, conforme solicitação do Departamento Secol, 44/15.									
2114	6645	055/2015	15/05/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	9897	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 2114, Cheque 319087, Nota Fiscal 9897 ref. a Reembolso de despesa de reparo de fechadura do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Manutenção.									
2127	6649	086/2015	15/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	148,50 P	148,50	Outros	Abril/2015 - Parte 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2127, Cheque 319072, Outros Abril/2015 - Parte 05 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2015 Parte 05.									
2103	6647	055/2015	15/05/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	53,92 P	53,92	Outros	Etica 052/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2103, Cheque 319050, Outros Etica 052/2015 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Franca, dia 23/04/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética. 052/15.									
2468	6922	305/2015	15/05/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	888,72 E	888,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6922 em 15/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 26/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico, Outros.									
2469	6923	405/2015	15/05/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	13,71 E	13,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6923 em 15/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico, Outros.									
2470	6925	405/2015	15/05/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	1.686,64 E	1.686,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6925 em 15/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico, Outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2097	6636	055/2015	15/05/2015	247.280.778-37 - ROSANA MARIA ZANOLI TERRIAGA	24,77 P	24,77	Outros	Ética 046/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSANA MARIA ZANOLI TERRIAGA, liquidação do empenho 2097, Cheque 319056, Outros Ética 046/2015 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 28/03/2015, para participar de Reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética. 046/15.									
21	6665	002/2015	15/05/2015	000.000.000-00 - SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA	4.588,46 P	4.192,19	Outros	MAIO/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 21, Cheque 318969, Outros MAIO/2015 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2104	6648	138/2015	15/05/2015	828.362.804-68 - SANDRO JORGE JANUARIO	288,96 P	288,96	Outros	Secol/Cursos 48/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 2104, Cheque 319049, Outros Secol/Cursos 48/2015 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária, alimentação e táxi, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 10 a 12/04/2015, para ministrar o curso Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, 48/15.									
194	6650		15/05/2015	57.604.530/0001-66 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	91,64 P	91,64	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 17.826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	6660	013/2015	18/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 801.381.200.098.876, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6662	013/2015	18/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 180515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6661	013/2015	18/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	103,25 P	103,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	6715		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.321,27 P	1.321,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6711		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,51 P	0,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6712		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6713		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.550,56 P	2.550,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6706		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	589,94 P	589,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6717		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.066,13 P	15.066,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6705		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.565,25 P	2.565,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6707		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.766,15 P	1.766,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6716		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,15 P	320,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6710		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.522,83 P	4.522,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6704		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.280,31 P	6.280,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6709		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,01 P	34,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6714		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	6708		18/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,80 P	364,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
197	6658		18/05/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	156,07 P	156,07	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	6703	013/2015	18/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	6702	013/2015	18/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
197	6657		18/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	35,30 P	35,30	Fatura	3296479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 3296479 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santana, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6655		18/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,70 P	44,70	Fatura	371655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 371655 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6659		18/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	56,34 P	56,34	Fatura	527104131002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 527104131002 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Chácara Santo Antônio, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6656		18/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	27,77 P	27,77	Fatura	371687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 371687 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
194	6654		18/05/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	50,36 P	50,36	Fatura	1507838/84	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1507838/84 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional da Leste, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2245	6683	040/2015	19/05/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1098/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2245, Cheque 319184, Diária 1098/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1098/2015. EVENTO(S): Palestra do GEAAF - Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional - UNIFEB. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 20 a 21/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
70	6794		19/05/2015	07.590.301/0001-61 - AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	6.567,34 P	6.567,34	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 6411 do empenho 70, Cheque 319242, Nota Fiscal 105 ref. a Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
246	6749		19/05/2015	01.073.158/0001-54 - ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	71,17 P	71,17	Nota Fiscal	15085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação 6061 do empenho 246, Cheque 319016, Nota Fiscal 15085 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, Exercício 2014, valor mensal R\$ 68,65, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 084/2010, Dispensa de Licitação Nº 020/2010.									
2196	6773	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	762,68 P	762,68	Diária	939/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 2196, Cheque 319138, Diária 939/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 939/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 24,00 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 08 a 11/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2249	6762	508/2015	19/05/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	754,85 P	754,85	Diária	1103/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 2249, Cheque 319188, Diária 1103/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1103/2015. EVENTO(S): Curso - Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 15/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2191	6741	003/2015	19/05/2015	037.107.899-74 - ANA LAURA MOURA DOS SANTOS AZEVEDO	2.735,77 P	2.735,77	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANA LAURA MOURA DOS SANTOS AZEVEDO, liquidação do empenho 2191, Cheque 319131, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
2190	6681	003/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	522,97 P	522,97	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2190, Cheque 319130, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
2225	6759	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	429,47 P	429,47	Diária	1086/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2225, Cheque 319164, Diária 1086/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1086/2015. EVENTO(S): 09/05/2015 - Motorista / Viagem ; 10/05/2015 - Motorista / Viagem ; 11/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 09 a 11/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2210	6745	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.392,47 P	1.392,47	Diária	1026/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2210, Cheque 319152, Diária 1026/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1026/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 14 a 20/04/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2228	6736	041/2015	19/05/2015	072.438.188-03 - ANDRE LUIS DOS SANTOS	53,50 P	53,50	Diária	718/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2228, Cheque 319167, Diária 718/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 718/2015. EVENTO(S): Curso - Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 a 12/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2083	6734		19/05/2015	57.856.247/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG	9.003,36 P	9.003,36	Nota Fiscal	61672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO - ATAG, liquidação do empenho 2083, Cheque 319121, Nota Fiscal 61672 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 083/2014, Dispensa de Licitação Nº 011/2014.									
1636	6833		19/05/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	42.448,42 P	42.222,43	Outros	13811	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 6414 do empenho 1636, Cheque 319244, Outros 13811 ref. a Complemento do empenho nº 1406 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
36	6696	013/2015	19/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,10 P	3,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 190515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2211	6770	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO	412,77 P	412,77	Diária	1065/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO, liquidação do empenho 2211, Cheque 319172, Diária 1065/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1065/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Magali. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2246	6669	040/2015	19/05/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1099/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2246, Cheque 319185, Diária 1099/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1099/2015. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2275	6924	084/2015	19/05/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	784,35 P	739,80	Nota Fiscal	245357 E 150591	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 2275, Cheque 319274, Nota Fiscal 245357 E 150591 ref. a Revisão de 170.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02									
2276	6926	084/2015	19/05/2015	02.263.502/0006-45 - CMPAC AUTOS LTDA	1.640,65 P	1.485,61	Nota Fiscal	150591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CMPAC AUTOS LTDA, liquidação do empenho 2276, Cheque 319274, Nota Fiscal ref. a Revisão de 170.000Km do veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 5021, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	6722		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	874,96 P	874,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6726		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.455,64 P	4.455,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6730		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6732		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.675,12 P	2.675,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6727		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,29 P	1,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6720		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.357,60 P	7.357,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6731		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.244,12 P	1.244,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6733		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	686,69 P	686,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	6721		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.342,88 P	4.342,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6729		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6723		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.003,96 P	2.003,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6725		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6728		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	21,42 P	21,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6724		19/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1410	6792		19/05/2015	66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA Pago a CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, liquidação 6020 do empenho 1410, Cheque 318954, Nota Fiscal 1011 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preço Nº 008/2014 - A.	3.700,00 P	3.700,00	Nota Fiscal	1011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
2193	6743	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - CRISTINA LAURINDA SIMOES Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2193, Cheque 319135, Diária 868/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 868/2015. EVENTO(S): III Reunião Ordinário da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	795,52 P	795,52	Diária	868/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
2197	6680	508/2015	19/05/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2197, Cheque 319139, Diária 940/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 940/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 07 a 08/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	940/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
2202	6740	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 2202, Cheque 319144, Diária 979/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 979/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 15 a 16/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	979/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
2208	6742	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 2208, Cheque 319150, Diária 1024/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1024/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itaporanga. AFASTAMENTO: 22 a 23/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	1024/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	6718	013/2015	19/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	6719	013/2015	19/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	6796	013/2015	19/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	231,20 P	231,20	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 199851, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6795	013/2015	19/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319168, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2207	6785	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - ELIETE BACHRANY PINHEIRO	2.106,72 P	2.106,72	Diária	1012/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação do empenho 2207, Cheque 319149, Diária 1012/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1012/2015. EVENTO(S): IV Congresso de Farmácia Comunitária. CIDADE(S): Aracaju. AFASTAMENTO: 29/04 a 03/05/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2171	6793	054/2015	19/05/2015	031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	4.920,00 P	4.920,00	Outros	ATA 3º Reunião	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 2171, Cheque 319104, Outros ATA 3º Reunião ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Março a Dezembro/2015.									
2204	6771	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	762,68 P	762,68	Diária	998/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 2204, Cheque 319146, Diária 998/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 998/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Tatui, Sorocaba. AFASTAMENTO: 30/03 a 02/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2213	6676	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	995,30 P	995,30	Diária	1041/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 2213, Cheque 319154, Diária 1041/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1041/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Cerquilha, Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 26/04/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2217	6765	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	972,61 P	972,61	Diária	1063/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 2217, Cheque 319157, Diária 1063/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1063/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos na região *Desconto de R\$ 24,00 referente ao VR no domingo. CIDADE(S): Sorocaba; Cerquilha. AFASTAMENTO: 12 a 16/04/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2166	6748	502/2015	19/05/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	Recibo	297544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 2166, Cheque 319118, Recibo 297544 ref. a Aquisição de créditos para utilização em publicações no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0176/2015.									
1173	6687		19/05/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1173, Cheque 318951, Nota Fiscal 139 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
1557	6686		19/05/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1557, Cheque 318952, Nota Fiscal 138 ref. a Locação de equipamentos para a realização da palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, na cidade de Ribeirão Preto em 09/04/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
29	6768		19/05/2015	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME	1.363,50 P	1.363,50	Nota Fiscal	544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 6034 do empenho 29, Cheque 319042, Nota Fiscal 544 ref. a Suporte técnico e manutenção para os aplicativos móveis do CRF-SP, janeiro a agosto de 2015, valor mensal R\$ 1.363,50, Processo Administrativo Nº 003/2013, Pregão Eletrônico Nº 002/2013.									
2181	6488	507/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 319110, Recibo .									
1717	6699	408/2015	19/05/2015	042.640.258-85 - JOSE FERREIRA MARCOS	805,90 P	805,90	Diária	816/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1717, Cheque 318475, Diária 816/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 816/2015 - EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar - CIDADE(S): Registro - AFASTAMENTO: 27 à 28/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2201	6679	214/2014	19/05/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	407,96 P	407,96	Diária	977/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2201, Cheque 319143, Diária 977/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 977/2015. EVENTO(S): 8ª Reunião da Comissão Científica do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, X Seminário Internacional de Farmacêuticos e EXPOFAR 2015. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2198	6772	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	1.392,47 P	1.392,47	Diária	942/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 2198, Cheque 319140, Diária 942/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 942/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de Sábado e Domingo CIDADE(S): Paulínia. AFASTAMENTO: 06 a 12/04/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2251	6763	508/2015	19/05/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	1105/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2251, Cheque 319190, Diária 1105/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1105/2015. EVENTO(S): Palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
80	6697	033/2015	19/05/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	700,00 P	700,00	Recibo	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 4683 do empenho 80, Cheque 318573, Recibo Maio/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 700,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa.									
81	6698	033/2015	19/05/2015	07.439.246/0001-03 - LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Recibo	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 4690 do empenho 81, Cheque 318573, Recibo Maio/2015 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 50,00 - Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa.									
100	6754	024/2015	19/05/2015	07.593.310/0001-06 - LIBORIO IMOVEIS LTDA	925,92 P	925,92	Recibo	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIBORIO IMOVEIS LTDA, liquidação 4642 do empenho 100, Cheque 318557, Recibo Abril/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a julho de 2015, valor mensal de R\$ 1000,00, Processo Administrativo Nº 40/2003, Dispensa de Licitação.									
2243	6760	508/2015	19/05/2015	107.419.968-55 - LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO	808,35 P	808,35	Diária	1095/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 2243, Cheque 319181, Diária 1095/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1095/2015. EVENTO(S): Toxicologia Forense aplicada à criminalística e controle antidopagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 15 a 17/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2222	6739	508/2015	19/05/2015	186.348.378-07 - LUCIANO COLOMBO CUNHA	429,47 P	429,47	Diária	1081/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2222, Cheque 319162, Diária 1081/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1081/2015. EVENTO(S): 06/05/2015 - Motorista / Viagem ; 07/05/2015 - Motorista / Viagem ; 08/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 06 a 08/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1397	6791		19/05/2015	66.132.267/0001-40 - MARCELLONI & MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA - ME	492,00 P	492,00	Nota Fiscal	441	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a MARCELLONI & MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA - ME, liquidação 5379 do empenho 1397, Cheque 318860, Nota Fiscal 441 ref. a Aquisição de persianas verticais para as seccionais do CRF-SP nas cidades de Barretos, Bauru, Campinas e Mogi das Cruzes, conforme Processo Administrativo Nº 007/2015, Pregão Eletrônico Nº 005/2015.									
2216	6755	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	463,36 P	463,36	Diária	1060/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 2216, Cheque 319156, Diária 1060/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1060/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Flávia. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2242	6668	040/2015	19/05/2015	110.169.628-19 - MARCELO POLACOW BISSON	376,20 P	376,20	Diária	1094/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 2242, Cheque 319180, Diária 1094/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1094/2015. EVENTO(S): Plenária Ética Simulada USF - Vivenciando a Ética da Profissão Farmacêutica - 2ª Plenária Ética Simulada. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 20/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2118	6684	041/2015	19/05/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1037/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 2118, Cheque 319000, Diária 1037/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1037/2015. EVENTO(S): Palestra - Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2139	6782	044/2015	19/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1053/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2139, Cheque 319010, Diária 1053/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1053/2015. EVENTO(S): 12/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2140	6786	044/2015	19/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1054/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2140, Cheque 319011, Diária 1054/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1054/2015. EVENTO(S): 13/05/2015 - Palestra Interferência de Medicamentos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2141	6788	044/2015	19/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1056/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2141, Cheque 319012, Diária 1056/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1056/2015. EVENTO(S): 15/05/2015 - Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2144	6787	044/2015	19/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1055/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2144, Cheque 319066, Diária 1055/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1055/2015. EVENTO(S): 14/05/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2267	6777	044/2015	19/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1121/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2267, Cheque 319197, Diária 1121/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1121/2015. EVENTO(S): 18/05/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2268	6781	044/2015	19/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1122/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2268, Cheque 319198, Diária 1122/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1122/2015. EVENTO(S): 19/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2269	6779	044/2015	19/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1123/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2269, Cheque 319199, Diária 1123/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1123/2015. EVENTO(S): 20/05/2015 - Reunião Plenária Simulada - Universidade São Francisco. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 20/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2270	6778	044/2015	19/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1124/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2270, Cheque 319200, Diária 1124/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1124/2015. EVENTO(S): 21/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2271	6780	044/2015	19/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1125/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2271, Cheque 319201, Diária 1125/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1125/2015. EVENTO(S): 22/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2272	6671	044/2015	19/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1126/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2272, Cheque 319202, Diária 1126/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1126/2015. EVENTO(S): 23/05/2015 - @ Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2305	6776	087/2015	19/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	1.100,00 P	1.100,00	Outros	Março/2015 - Parte	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2305, Cheque 319288, Outros Março/2015 - Parte ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2015.									
21	6835	002/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.387,50 P	10.679,58	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 21, Cheque 318965, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2221	6766	040/2015	19/05/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1078/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2221, Cheque 319161, Diária 1078/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1078/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2090	6682	508/2015	19/05/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	1033/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2090, Cheque 318996, Diária 1033/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1033/2015. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1718	6700	041/2015	19/05/2015	248.747.228-65 - MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.009,88 P	1.009,88	Diária	819/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1718, Cheque 318476, Diária 819/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 819/2015 - EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico na Farmácia - CIDADE(S): Itapeva - AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
8	6753		19/05/2015	13.843.143/0001-07 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	79,51 P	79,51	Nota Fiscal	8916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação 4804 do empenho 8, Cheque 318818, Nota Fiscal 8916 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, janeiro a setembro/2015, valor mensal R\$ 79,51, conforme Processo Administrativo Nº 061/2012, Dispensa de Licitação Nº 012/2012.									
2220	6738	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - NORIAKI BABA	429,47 P	429,47	Diária	1077/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 2220, Cheque 319160, Diária 1077/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1077/2015. EVENTO(S): 07/05/2015 - Motorista / Viagem ; 08/05/2015 - Motorista / Viagem ; 09/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Bauru; Campinas. AFASTAMENTO: 07 a 09/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2206	6695	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	516,12 P	516,12	Diária	1011/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 2206, Cheque 319273, Diária 1011/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1011/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 22 a 24/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2183	6489	506/2015	19/05/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 31/05/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 319281, Recibo .									
2209	6744	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	1025/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2209, Cheque 319151, Diária 1025/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1025/2015. EVENTO(S): Orientação Farmacêutica na Seccional e fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região com Dr. Luiz Carlos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 28 a 29/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2212	6746	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	132,89 P	132,89	Diária	1039/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2212, Cheque 319153, Diária 1039/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1039/2015. EVENTO(S): Reunião GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 05/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2229	6737	137/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	29,50 P	29,50	Diária	876/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2229, Cheque 319168, Diária 876/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 876/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente; Avaré. AFASTAMENTO: 23 a 25/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2250	6747	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	342,82 P	342,82	Diária	1104/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2250, Cheque 319189, Diária 1104/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1104/2015. EVENTO(S): Palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2223	6757	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1084/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2223, Cheque 319163, Diária 1084/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1084/2015. EVENTO(S): 06/05/2015 - Reunião ; 07/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 06 a 07/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2227	6758	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1118/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2227, Cheque 319166, Diária 1118/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1118/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 12 a 13/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2247	6764	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1100/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2247, Cheque 319186, Diária 1100/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1100/2015. EVENTO(S): Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2230	6694	137/2015	19/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	752,40 P	752,40	Diária	925/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2230, Cheque 319169, Diária 925/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 925/2015. EVENTO(S): 24/04/2015 - Reunião Regionalizada ; 25/04/2015 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 26/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2273	6693	042/2015	19/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1127/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2273, Cheque 319203, Diária 1127/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1127/2015. EVENTO(S): 18/05/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2274	6692	042/2015	19/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1128/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2274, Cheque 319204, Diária 1128/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1128/2015. EVENTO(S): 19/05/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2278	6691	042/2015	19/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1129/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2278, Cheque 319205, Diária 1129/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1129/2015. EVENTO(S): 20/05/2015 - Outros Eventos - Plenária Ética Simulada - Univ. São Francisco. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 20/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2280	6690	042/2015	19/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1132/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2280, Cheque 319206, Diária 1132/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1132/2015. EVENTO(S): 21/05/2015 - Outros Eventos - Palestra Fiscalização em Defesa da Profissão ; 22/05/2015 - Outros Eventos - Palestra Fiscalização em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2281	6689	042/2015	19/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1133/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2281, Cheque 319207, Diária 1133/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1133/2015. EVENTO(S): 23/05/2015 - Outros Eventos - Abertura do 2º Encontro Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
69	6769		19/05/2015	03.358.742/0001-81 - POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	26.091,45 P	26.091,45	Fatura	9791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 6412 do empenho 69, Cheque 319243, Fatura 9791 ref. a Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.									
2179	6752	011/2015	19/05/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	849,79 P	849,79	Outros	DJ/CRF Nº 96/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 2179, Cheque 319125, Outros DJ/CRF Nº 96/2015 ref. a Taxas de Poder de Polícia de 2008 a 2012, Taxa de Localização de 2012 e respectivas multas, correções e honorários, conforme solicitação do Departamento Jurídico.									
2187	6783	088/2015	19/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	446,00 P	446,00	Outros	Março/2015 - Parte 09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2187, Cheque 319133, Outros Março/2015 - Parte 09 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 - Parte 09.									
2265	6670	045/2015	19/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.633,40 P	2.633,40	Diária	1115/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2265, Cheque 319195, Diária 1115/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1115/2015. EVENTO(S): 20/05/2015 - Plenária Ética Simulada - Universidade São Francisco/ Bragança; 21/05/2015 - Palestra - Fiscalização parceira em defesa da profissão; 23/05/2015 - Curso Orientações no Uso de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo; Registro; Franca. AFASTAMENTO: 20 a 23/05/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2298	6675	142/2015	19/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	4.138,20 P	4.138,20	Diária	1116/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2298, Cheque 319218, Diária 1116/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1116/2015. EVENTO(S): 25/05/2015 - Reunião Plenária ; 26/05/2015 - Reunião Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras da Sede ; 27/05/2015 - Reunião Plenária do CFF ; 28/05/2015 - Reunião Plenária do CFF ; 29/05/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais ; 30/05/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo; Brasília. AFASTAMENTO: 25 a 30/05/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2309	6672	088/2015	19/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	502,70 P	502,70	Outros	Março/2015 - Parte 11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2309, Cheque 319291, Outros Março/2015 - Parte 11 ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2015 Parte 11.									
2218	6756	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	601,36 P	601,36	Diária	1068/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 2218, Cheque 319158, Diária 1068/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1068/2015. EVENTO(S): Visita à Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
21	6834	002/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - RAFAEL BACELAR	4.076,79 P	3.795,65	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 21, Cheque 318971, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2015.									
2200	6735	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	552,75 P	552,75	Diária	958/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 2200, Cheque 319142, Diária 958/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 958/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 15 a 17/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2266	6784	043/2015	19/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	1120/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2266, Cheque 319196, Diária 1120/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1120/2015. EVENTO(S): 18/05/2015 - Reunião de Diretoria ; 19/05/2015 - Abertura da Feira Hospitalar 2015 ; 20/05/2015 - Feira Hospitalar 2015 ; 21/05/2015 - Palestra: Fiscalização parceria em defesa da profissão ; 22/05/2015 - Palestra: Fiscalização parceria em defesa da profissão. CIDADE(S): São Paulo; Registro. AFASTAMENTO: 18 a 22/05/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2307	6674	086/2015	19/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	650,10 P	650,10	Outros	Abril/2015 - Parte 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2307, Cheque 319293, Outros Abril/2015 - Parte 06 ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2015 Parte 06.									
2308	6673	086/2015	19/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	393,00 P	393,00	Outros	Abril/2015 - Parte 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2308, Cheque 319292, Outros Abril/2015 - Parte 07 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2015 Parte 07.									
9	6831		19/05/2015	03.815.860/0001-71 - REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME	1.748,66 P	1.391,06	Nota Fiscal	1614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a REABILY QUALIDADE DE VIDA LTDA-ME, liquidação 6408 do empenho 9, Cheque 319235, Nota Fiscal 1614 ref. a Serviço de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP; R\$ 1.748,66 mensal de janeiro a novembro de 2015, Processo Administrativo nº 062/2010, Pregão Presencial nº 022/2010.									
2172	6789	054/2015	19/05/2015	121.530.208-83 - RENATO AUGUSTO RIBEIRO	2.460,00 P	2.460,00	Outros	ATA 4º Reunião	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a RENATO AUGUSTO RIBEIRO, liquidação do empenho 2172, Cheque 319105, Outros ATA 4º Reunião ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2015.									
2303	6644	095/2015	19/05/2015	955.416.598-68 - RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 31/05/2015 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 19284, Outros .									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2203	6761	508/2015	19/05/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90 P	805,90	Diária	992/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 2203, Cheque 319145, Diária 992/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 992/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2235	6685	508/2015	19/05/2015	130.983.778-36 - ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90 P	805,90	Diária	1066/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 2235, Cheque 319173, Diária 1066/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1066/2015. EVENTO(S): 4ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2226	6667	508/2015	19/05/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	439,13 P	439,13	Diária	1096/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 2226, Cheque 319165, Diária 1096/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1096/2015. EVENTO(S): Reunião para tratar da confecção do relatório de gestão 2014. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 12/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2205	6688	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	431,97 P	431,97	Diária	1006/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 2205, Cheque 319147, Diária 1006/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1006/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2219	6767	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.155,01 P	1.155,01	Diária	1073/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2219, Cheque 319159, Diária 1073/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1073/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Flávia. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 03 a 08/05/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2302	6597	144/2015	19/05/2015	103.739.138-18 - SILMARA NUNES D'ANGELO	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 19/06/2015 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 319280, Outros .									
2244	6701	508/2015	19/05/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	439,13 P	439,13	Diária	1097/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2244, Cheque 319182, Diária 1097/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1097/2015. EVENTO(S): Palestra de Fiscalização CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2199	6678	408/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.022,26 P	2.022,26	Diária	951/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 2199, Cheque 319141, Diária 951/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 951/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região.: Desconto extra de R\$ 48,00 referente ao VR de Sábado e Domingo CIDADE(S): Rio Claro. AFASTAMENTO: 08 a 17/04/2015.08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2192	6775	004/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - TALITA SANTOS GERALDO	437,51 P	437,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a TALITA SANTOS GERALDO, liquidação do empenho 2192, Cheque 319129, Outros ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.									
23	5770	002/2015	19/05/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	2.973,64 P	2.973,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	5771	001/2015	19/05/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	2.433,08 P	2.433,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	5772	001/2015	19/05/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	2.643,24 P	2.643,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 302, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
2195	6774	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	552,75 P	552,75	Diária	913/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 2195, Cheque 319137, Diária 913/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 913/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itararé. AFASTAMENTO: 07 a 09/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
106	6750		19/05/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	88,63 P	88,63	Fatura	3094136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 6398 do empenho 106, Cheque 319224, Fatura 3094136 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2015, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.									
106	6751		19/05/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	88,63 P	88,63	Fatura	3094137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 6399 do empenho 106, Cheque 319223, Fatura 3094137 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2015, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.									
2194	6677	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	407,96 P	407,96	Diária	906/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2194, Cheque 319136, Diária 906/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 906/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/03/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2252	6790	508/2015	19/05/2015	000.000.000-00 - WANUZA APARECIDA TORRES MICHELETO	552,75 P	552,75	Diária	1106/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WANUSA APARECIDA TORRES MICHELETO, liquidação do empenho 2252, Cheque 319191, Diária 1106/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1106/2015. EVENTO(S): Visitas em distribuidoras e indústrias farmacêuticas. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2214	6804	508/2015	20/05/2015	000.000.000-00 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	1043/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2214, Cheque 319155, Diária 1043/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1043/2015. EVENTO(S): 05/05/2015 - Motorista / Viagem ; 06/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	6810	013/2015	20/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.400.900.178.319, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6809	013/2015	20/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.400.900.177.755, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6811	013/2015	20/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 851.401.200.027.682, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6886	013/2015	20/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	46,00 P	46,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	6813	013/2015	20/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 200515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6812	013/2015	20/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,65 P	4,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 200515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
134	6807		20/05/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	3.087,08 P	2.795,35	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 134, Débito Automático Maio/2015, Fatura 165754087 ref. a Serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Processo Administrativo Nº 099/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.									
134	6806		20/05/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	9.114,72 P	8.253,38	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 134, Débito Automático , Fatura 165753520 ref. a Serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio do CRF-SP da Seccional de Pinheiros, Processo Administrativo Nº 099/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.									
1269	6855		20/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	594,91 P	594,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6848		20/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	693,69 P	693,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6849		20/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.800,17 P	1.800,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6857		20/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	913,96 P	913,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6852		20/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.421,63 P	4.421,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6846		20/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.063,18 P	5.063,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6851		20/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	6847		20/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.282,84 P	3.282,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6856		20/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	740,03 P	740,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6853		20/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.443,57 P	5.443,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6854		20/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6850		20/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	460,80 P	460,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2299	6832		20/05/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX SERVIÇOS LTDA Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2299, Cheque 319248, Nota Fiscal 8239 ref. a Contratação de serviços de entrega de encomendas via motoboy, março e abril/2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 005/2014, Pregão Eletrônico Nº 005/2014.	559,98 P	507,06	Nota Fiscal	8239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
36	6845	013/2015	20/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	6844	013/2015	20/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
198	6798		20/05/2015	33.530.486/0125-69 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 008/008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru durante o mês de Maio de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	181,24 P	181,24	Fatura	008/0087529 83	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
2095	6799	011/2015	20/05/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 2095, Cheque 319106, Outros ref. a IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	189,84 P	189,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
2306	6805	087/2015	20/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2306, Cheque 319289, Outros Março/2015 - Parte ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2015.	154,00 P	154,00	Outros	Março/2015 - Parte	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	6119	005/2015	20/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.790,37 P	225.790,37	GPS	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , GPS Abril/2015 ref. a Contribuição ao INSS - Exercício 2015.									
31	6121	005/2015	20/05/2015	00.000.000/0000-00 - MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.440,72 P	23.440,72	GPS	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , GPS Abril/2015 ref. a Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.									
2300	6802	085/2015	20/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	89,34 P	89,34	Outros	Março/2015 - Parte 10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2300, Cheque 319279, Outros Março/2015 - Parte 10 ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2015 Parte 10.									
2301	6803	085/2015	20/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	261,00 P	261,00	Outros	Março/2015 - Parte 11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2301, Cheque 319278, Outros Março/2015 - Parte 11 ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2015 Parte 11.									
2176	6800	088/2015	20/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	90,86 P	90,86	Outros	Março/2015 - Parte 08	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2176, Cheque 319119, Outros Março/2015 - Parte 08 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 Parte 08.									
2188	6808	088/2015	20/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	99,33 P	99,33	Outros	Março/2015 - Parte 10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2188, Cheque 319134, Outros Março/2015 - Parte 10 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015 - Parte 10.									
2310	6801	088/2015	20/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	196,00 P	196,00	Outros	Março/2015 - Parte 12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2310, Cheque 319290, Outros Março/2015 - Parte 12 ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2015 Parte 12.									
194	6797		20/05/2015	43.776.517/0001-80 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	35,82 P	35,82	Fatura	4373324/70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 194, Débito Automático , Fatura 4373324/70 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
34	6915	001/2015	21/05/2015	000.000.000-00 - ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA	1.271,01 P	1.271,01	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, liquidação do empenho 34, Cheque 318826, Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	6917	001/2015	21/05/2015	000.000.000-00 - ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA	1.359,72 P	1.359,72	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, liquidação do empenho 35, Cheque 318826, Outros ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
1223	6911		21/05/2015	04.997.563/0001-57 - AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.218,75 P	1.103,58	Nota Fiscal	62327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação 6407 do empenho 1223, Cheque 319233, Nota Fiscal 62327 ref. a Prestação de serviço de e-mail marketing para o CRF-SP, março a dezembro/2015 valor mensal R\$1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 106/2012, Pregão Eletrônico Nº 065/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	6897		21/05/2015	03.753.149/0001-30 - ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	65,00 P	62,72	Nota Fiscal	1881-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação 6038 do empenho 10, Cheque 319034, Nota Fiscal 1881-1 ref. a Monitoramento de alarme da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a maio/2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014, Dispensa de Licitação Nº 007/2014.									
36	6827	013/2015	21/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,65 P	4,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6828	013/2015	21/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 210515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
45	6914	020/2015	21/05/2015	52.381.118/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Recibo	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 6391 do empenho 45, Cheque 319111, Recibo Maio/2015 ref. a Condomínio da Seccional de Barretos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	6871		21/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.930,89 P	1.930,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6866		21/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.795,21 P	4.795,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6867		21/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.340,73 P	3.340,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6868		21/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,07 P	151,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6865		21/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6862		21/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,53 P	393,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6861		21/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.152,23 P	4.152,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	6863		21/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.018,99 P	1.018,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6869		21/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	680,26 P	680,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6860		21/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.747,06 P	4.747,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6870		21/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	320,15 P	320,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	6864		21/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	460,80 P	460,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2112	6918	115/2015	21/05/2015	00.000.000/0000-00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO Pago a DEPARTAMENTO DE TRANSITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 2112, Cheque 319085, Recibo 22550480000035664 ref. a Multa 5A5302781 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Toyota/Corolla de placa DJL 6959, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	153,23 P	153,23	Recibo	22550480000 035664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
36	6818	013/2015	21/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319113, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	6817	013/2015	21/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319035, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	6836	013/2015	21/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319115, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	6838	013/2015	21/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319230, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	6837	013/2015	21/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319226, Outros tarifa bancaria ref. a Taxas Bancárias - 2015.	0,50 P	0,50	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	6858	013/2015	21/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	6859	013/2015	21/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
91	6910		21/05/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	83.401,08 P	75.519,68	Nota Fiscal	419516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 6429 do empenho 91, Cheque 319252, Nota Fiscal 419516 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.									
4	6894		21/05/2015	08.813.296/0001-71 - FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	51,92 P	50,88	Nota Fiscal	839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 6400 do empenho 4, Cheque 319225, Nota Fiscal 839 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, janeiro a outubro de 2015, valor mensal R\$ 51,92 conforme Processo Administrativo Nº 057/2012, Dispensa de Licitação Nº 011/2012.									
1409	6887		21/05/2015	15.498.197/0001-08 - INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a INFRA 14 ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1409, Cheque 318953, Nota Fiscal 140 ref. a Locação de equipamentos, prestação de serviços de sonorização e operação técnica para o curso Farmácia Clínica, dia 24/05/2015 na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 046/2014, Ata de Registro de Preço Nº 007/2014.									
133	6841	214/2014	21/05/2015	02.130.122/0001-28 - ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.860,00 P	1.860,00	Nota Fiscal	3238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação 6041 do empenho 133, Cheque 319030, Nota Fiscal 3238 ref. a Serviço de automação de eventos para o XVIII Congresso Paulista de Farmacêuticos - X Seminário Internacional de Farmacêuticos - Expofar 2015; Processo Administrativo nº 104/2014 / Pregão Eletrônico nº 082/2014.									
1828	6888	137/2015	21/05/2015	216.712.448-18 - JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL	1.611,80 P	1.611,80	Diária	905/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL, liquidação do empenho 1828, Cheque 318601, Diária 905/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 905/2015. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A. ; 26/04/2015 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/04/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
74	6900		21/05/2015	10.896.293/0001-90 - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME.	8.232,88 P	6.137,61	Nota Fiscal	1345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME., liquidação 6063 do empenho 74, Cheque 319019, Nota Fiscal 1345 ref. a Serviços de limpeza e copa para a sede, sedes e seccionais, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 018/2014, Pregão Eletrônico Nº 016/2014.									
18	6919		21/05/2015	06.043.809/0001-87 - MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	176/1320726 4-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 18, Cheque 319032, Recibo 176/13207264-4 ref. a Prestação de serviço de hospedagem de site, janeiro a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 105/2013, Pregão Eletrônico Nº 068/2013.									
32	6909	009/2015	21/05/2015	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	11.931,16 P	11.931,16	Outros	PASEP	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 6028 do empenho 32, Cheque 318955, Outros PASEP ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015.									
2063	6885		21/05/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	30.152,92 P	30.152,92	Nota Fiscal	10922	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 6428 do empenho 2063, Cheque 319219, Nota Fiscal 10922 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2184	6912	011/2015	21/05/2015	51.885.242/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	490,83 P	490,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2184, Cheque 319128, Outros ref. a Taxa de Lixo de 2014 e 2015 da Seccional de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
71	6842		21/05/2015	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.404,47 P	18.404,47	Nota Fiscal	28521	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 6058 do empenho 71, Cheque 319015, Nota Fiscal 28521 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.									
16	6908		21/05/2015	67.722.157/0001-00 - QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME	66,76 P	63,42	Nota Fiscal	128106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a QUANTICA TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 6404 do empenho 16, Cheque 319229, Nota Fiscal 128106 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, janeiro a outubro de 2015, valor mensal R\$ 66,76 conforme Processo Administrativo Nº066/2010, Dispensa de Licitação Nº 017/2010.									
1663	6843		21/05/2015	61.836.565/0001-06 - RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	6274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 6052 do empenho 1663, Cheque 319025, Nota Fiscal 6274 ref. a Serviço de manutenção e preventiva e corretiva de PABX - Março a Dezembro de 2015 - valor mensal R\$ 2.345,00 - Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.									
2087	6889	041/2015	21/05/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1015/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2087, Cheque 319083, Diária 1015/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1015/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6	6906		21/05/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	136,34 P	131,57	Nota Fiscal	1887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação 6319 do empenho 6, Cheque 319112, Nota Fiscal 1887 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a agosto de 2015, valor mensal R\$ 136,34 conforme Processo Administrativo Nº083/2013, Dispensa de Licitação Nº 019/2013.									
5	6907		21/05/2015	08.919.249/0001-07 - SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME	115,72 P	111,67	Nota Fiscal	1888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SILTECH MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME, liquidação 6361 do empenho 5, Cheque 319114, Nota Fiscal 1888 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a junho de 2015, valor mensal R\$ 115,72 conforme Processo Administrativo Nº002/2011, Dispensa de Licitação Nº 002/2011.									
2006	6840		21/05/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	419,83 P	419,83	Nota Fiscal	871975	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6424 do empenho 2006, Cheque 319220, Nota Fiscal 871975 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
2256	6898	512/2015	22/05/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	68,10 P	68,10	Outros	ND 1841/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 2256, Cheque 319253, Outros ref. a Pagamento da multa 10559164-3 por infração de trânsito cometida com o veículo Renault/Fluence, de placa PUI 2865, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2258	6890	512/2015	22/05/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	68,10 P	68,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 2258, Cheque 319254, Outros ND 1844/15 ref. a Pagamento da multa QV-A1-431853-7 por infração de trânsito cometida com o veículo Renault/Fluence, de placa OQF 3262, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	6829	013/2015	22/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 220515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6899	013/2015	22/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319126, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6830	013/2015	22/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 220515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1269	6874		22/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.219,81 P	4.219,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6879		22/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,72 P	148,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6876		22/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	300,52 P	300,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6884		22/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.355,41 P	2.355,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6881		22/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.299,11 P	1.299,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6882		22/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6880		22/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.993,10 P	2.993,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6877		22/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.901,93 P	1.901,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6875		22/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.067,85 P	2.067,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6883		22/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	623,02 P	623,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	6878		22/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,50 P	346,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
194	6905	345/2014	22/05/2015	52.061.181/0001-60 - DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	33,11 P	33,11	Fatura	0900012702-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 0900012702-7 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	6873	013/2015	22/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	6872	013/2015	22/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
197	6901		22/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	82,65 P	82,65	Fatura	601203931152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 601203931152 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6902		22/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	43,83 P	43,83	Fatura	601203931151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 601203931151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6904		22/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	297,32 P	297,32	Fatura	000371682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 000371682 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2261	6893	055/2015	22/05/2015	261.231.618-30 - JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2261, Cheque 319256, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 20/04/2015, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Ética, 056/15.									
2263	6892	055/2015	22/05/2015	303.212.198-13 - MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	111,49 P	111,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 2263, Cheque 319258, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 28/04/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética, 054/15.									
2262	6896	055/2015	22/05/2015	041.144.098-58 - MARIA MICHICO WATANABE	48,13 P	48,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2262, Cheque 319257, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 24/04/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética, 055/15.									
2182	6891	138/2015	22/05/2015	175.301.238-40 - PAULO CESAR VARANDA	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 2182, Cheque 319126, Outros ref. a Reembolso de despesa de estacionamento devido a curso Prescrição farmacêutica de produtos da medicina tradicional chinesa, ministrado em 25/04/2015, conforme Secol/Cursos 49/15.									
2473	6931	505/2015	22/05/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2264	6895	055/2015	22/05/2015	224.799.488-11 - TATIANE CARLA DE CARVALHO	69,27 P	69,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANE CARLA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2264, Cheque 319259, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 01/04/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética, 053/15.									
1550	6929	132/2015	25/05/2015	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	8.134,33 P	7.564,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1550, Cheque 319285, Outros ref. a Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
36	7004	013/2015	25/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 821.451.300.643.810, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	6999	013/2015	25/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 811.451.000.110.585, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7000	013/2015	25/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 821.451.300.643.809, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7003	013/2015	25/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	7002	013/2015	25/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	7005	013/2015	25/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	7006	013/2015	25/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)									
36	6998	013/2015	25/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DE CONTA.									
36	7010	013/2015	25/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	7009	013/2015	25/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 250515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7001	013/2015	25/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	7239	013/2015	25/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)									
36	7240	013/2015	25/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	7007	013/2015	25/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.									
36	7008	013/2015	25/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,50 P	21,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015. (DB CEST PJ)									
1269	7935		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7938		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.240,52 P	1.240,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7926		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.775,46 P	3.775,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	7932		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.462,10 P	6.462,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7936		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	582,66 P	582,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7937		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	500,30 P	500,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7929		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.562,36 P	1.562,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7933		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5,95 P	5,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7934		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.007,53 P	2.007,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7928		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	824,75 P	824,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7927		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.392,87 P	1.392,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7931		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	87,81 P	87,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7930		25/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	480,00 P	480,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
197	6938		25/05/2015	33.050.196/0001-88 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	159,39 P	159,39	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	7924	013/2015	25/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
36	7925	013/2015	25/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
197	6936		25/05/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	36,08 P	36,08	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	6937		25/05/2015	60.942.281/0001-23 - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	172,53 P	172,53	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1987	6939	085/2015	25/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	132,00 P	132,00	Outros	Março/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1987, Cheque 318820, Outros Março/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015.									
2177	6940	085/2015	25/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	250,58 P	250,58	Outros	Março/2015 - Parte 09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2177, Cheque 319120, Outros Março/2015 - Parte 09 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2015. Parte 09.									
2021	6973	508/2015	26/05/2015	000.000.000-00 - ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	996/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2021, Cheque 318851, Diária 996/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 996/2015. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farm,acêuticos - no Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2384	6944	040/2015	26/05/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1214/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2384, Cheque 319456, Diária 1214/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1214/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde; Reunião do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2436	6941	040/2015	26/05/2015	069.547.698-00 - ADRIANO FALVO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1135/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2436, Cheque 319488, Diária 1135/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1135/2015. EVENTO(S): Palestras - Serviços Farmacêuticos e Atenção Farmacêutica. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2372	6953	508/2015	26/05/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	754,85 P	754,85	Diária	1186/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 2372, Cheque 319391, Diária 1186/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1186/2015. EVENTO(S): Prescrição farmacêutica - Introdução. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 22 a 24/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2008	6972	508/2015	26/05/2015	129.274.538-02 - ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	752,40 P	752,40	Diária	976/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação do empenho 2008, Cheque 318841, Diária 976/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 976/2015. EVENTO(S): IV Congresso de Farmácia Comunitária. CIDADE(S): Aracaju. AFASTAMENTO: 01 a 02/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2435	6985	508/2015	26/05/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	265,77 P	265,77	Diária	1119/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 2435, Cheque 319487, Diária 1119/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1119/2015. EVENTO(S): 12/05/2015 - Motorista / Viagem ; 13/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 12 a 13/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2447	6979	508/2015	26/05/2015	252.444.388-40 - ANDERSON PAULO COUTINHO	429,47 P	429,47	Diária	1188/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 2447, Cheque 319494, Diária 1188/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1188/2015. EVENTO(S): 16/05/2015 - Motorista / Viagem ; 17/05/2015 - Motorista / Viagem ; 18/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 16 a 18/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1770	6997	214/2014	26/05/2015	02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	5.168,10 P	5.168,10	Nota Fiscal	12423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação 6721 do empenho 1770, Cheque 319326, Nota Fiscal 12423 ref. a Contratação se serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para utilização durante o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015.									
36	7013	013/2015	26/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 861.461.200.333.620, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7011	013/2015	26/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00 P	5,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 40.941.805, Outros ref. a Tarifa Carga Cartão Pré-Pago.									
36	7012	013/2015	26/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 811.461.000.027.649, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
197	7067	108/2015	26/05/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	71,85 P	71,85	Fatura	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura Abril/2015 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7069		26/05/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	143,35 P	143,35	Fatura	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura Abril/2015 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7068		26/05/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	18,49 P	18,49	Fatura	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura Abril/2015 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
197	7070		26/05/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	121,54 P	121,54	Fatura	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 197, Débito Automático , Fatura Abril/2015 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
105	7061		26/05/2015	01.342.499/0001-88 - BRASVENDING COMERCIAL S.A	3.888,36 P	3.660,89	Nota Fiscal	285457	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação 6729 do empenho 105, Cheque 319423, Nota Fiscal 285457 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, até 20/05/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	7016	013/2015	26/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,70 P	17,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 260515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7014	013/2015	26/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	14,75 P	14,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 260515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7015	013/2015	26/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,10 P	3,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 260515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7059	013/2015	26/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319495, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7058	013/2015	26/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319275, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7057	013/2015	26/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319089, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2425	6956	146/2015	26/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.432,07 P	1.432,07	Outros	Inf. DJ 104/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2425, Cheque 319528, Outros Inf. DJ 104/2015 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 105/15.									
2426	6955	147/2015	26/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.112,80 P	2.112,80	Outros	Inf. DJ 105/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2426, Cheque 319526, Outros Inf. DJ 105/2015 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 104/15.									
2441	6968	508/2015	26/05/2015	154.049.118-83 - CARLOS EDUARDO MORALES	300,96 P	300,96	Diária	1141/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 2441, Cheque 319490, Diária 1141/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1141/2015. EVENTO(S): Projeto de Visitação nas Seccionais - Levantamento de Demandas para o Comitê Interinstitucional. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 14/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2386	6946	040/2015	26/05/2015	066.280.128-83 - CECILIA LEICO SHIMODA	1.182,10 P	1.182,10	Diária	1216/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2386, Cheque 319458, Diária 1216/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1216/2015. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1269	7941		26/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.531,14 P	6.531,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	7942		26/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.890,75 P	1.890,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7946		26/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	94,92 P	94,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7949		26/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7943		26/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	566,33 P	566,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7944		26/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	543,37 P	543,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7947		26/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.850,15 P	5.850,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7951		26/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.124,27 P	2.124,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7945		26/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	307,20 P	307,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7948		26/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7950		26/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.443,03 P	1.443,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2418	6942	508/2015	26/05/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2418, Cheque 319481, Diária 1023/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1023/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 14 a 15/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	342,82 P	342,82	Diária	1023/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2420	6970	408/2015	26/05/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA	342,82 P	342,82	Diária	1038/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2420, Cheque 319483, Diária 1038/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1038/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 28 a 29/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2232	6975	508/2015	26/05/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1064/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2232, Cheque 319171, Diária 1064/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1064/2015. EVENTO(S): 4ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2419	6957	508/2015	26/05/2015	268.415.208-07 - DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS	407,96 P	407,96	Diária	1032/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2419, Cheque 319529, Diária 1032/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1032/2015. EVENTO(S): 3ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/04/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	7940	013/2015	26/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	7939	013/2015	26/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
2237	6974	041/2015	26/05/2015	348.784.218-19 - EDILAINE BRASCHI MORETTI	407,96 P	407,96	Diária	1070/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 2237, Cheque 319175, Diária 1070/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1070/2015. EVENTO(S): Palestra sobre Medicamentos Falsificados. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
197	7071		26/05/2015	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	145,26 P	145,26	Fatura	555861947934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 197, Débito Automático, Fatura 555861947934 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2411	6959	503/2015	26/05/2015	03.924.128/0001-30 - EXCELLENCE BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a EXCELLENCE BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 2411, Cheque 319518, Nota Fiscal 502 ref. a Pagamento de refeição para os ministrantes do evento Workshop - Cuidados Farmacêuticos em Diabetes, Doenças do Aparelho Respiratório, Hipertensão e Dislipidemia, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 05/2015.									
2406	6814	089/2015	26/05/2015	094.020.338-31 - FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, Pagamento Eletrônico, Outros.									
891	7066		26/05/2015	03.223.426/0001-00 - FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME	5.655,72 P	4.799,03	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, liquidação 6726 do empenho 891, Cheque 319561, Nota Fiscal 20 ref. a Serviços de adaptação e manutenção no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 065/2014, Ata de Registro de Preço Nº 009/2014. Parte 2/2									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1187	7065		26/05/2015	03.223.426/0001-00 - FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME	959,64 P	959,64	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, liquidação 6727 do empenho 1187, Cheque 319561, Nota Fiscal 20 ref. a Serviços de adaptação e manutenção no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 065/2014, Ata de Registro de Preço Nº 009/2014. Parte 1/2									
2388	6948	508/2015	26/05/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.127,57 P	1.127,57	Diária	1218/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 2388, Cheque 319460, Diária 1218/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1218/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Flávia. CIDADE(S): Presidente Prudente; AFASTAMENTO: 31/05 a 05/06/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2380	6988	040/2015	26/05/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1210/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2380, Cheque 319399, Diária 1210/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1210/2015. EVENTO(S): Reunião para discussão de agenda conjunta com a Comissão de Fiscalização. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 29/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2408	6986	050/2015	26/05/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2408, Cheque 319498, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 25/05/2015, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
2428	6987	040/2015	26/05/2015	133.720.328-96 - ISRAEL MURAKAMI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	1062/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2428, Cheque 319484, Diária 1062/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1062/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre Saúde Pública. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 06 a 08/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2417	6971	508/2015	26/05/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	1022/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2417, Cheque 319480, Diária 1022/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1022/2015. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itaporanga. AFASTAMENTO: 22 a 23/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2444	6991	508/2015	26/05/2015	297.988.488-02 - KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	1144/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2444, Cheque 319491, Diária 1144/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1144/2015. EVENTO(S): Palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2379	6990	040/2015	26/05/2015	139.450.408-09 - LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1209/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2379, Cheque 319398, Diária 1209/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1209/2015. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2399	6966	044/2015	26/05/2015	101.233.448-16 - MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	1238/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2399, Cheque 319471, Diária 1238/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1238/2015. EVENTO(S): 27/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo; AFASTAMENTO: 27/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2376	6995	040/2015	26/05/2015	075.197.068-93 - MARGARETE AKEMI KISHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	1202/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 2376, Cheque 319395, Diária 1202/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1202/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 30/05/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2378	6989	040/2015	26/05/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1208/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2378, Cheque 319397, Diária 1208/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1208/2015. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2438	6967	040/2015	26/05/2015	085.591.408-40 - MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1136/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2438, Cheque 319489, Diária 1136/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1136/2015. EVENTO(S): Reunião Estratégias sobre a 15ª Conferência Nacional de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2377	6994	508/2015	26/05/2015	130.779.528-58 - MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	1207/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2377, Cheque 319396, Diária 1207/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1207/2015. EVENTO(S): II Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2412	6969	508/2015	26/05/2015	513.715.618-34 - NEWTON CARLOS POLIMENO	407,96 P	407,96	Diária	432/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a NEWTON CARLOS POLIMENO, liquidação do empenho 2412, Cheque 319476, Diária 432/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 432/2015. EVENTO(S): III Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2392	6958	508/2015	26/05/2015	000.000.000-00 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	1223/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2392, Cheque 319464, Diária 1223/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1223/2015. EVENTO(S): Reunião em Brasília. CIDADE(S): Brasília; AFASTAMENTO: 26 a 27/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2367	6963	145/2015	26/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1232/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2367, Cheque 319386, Diária 1232/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1232/2015. EVENTO(S): 29/05/2015 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2368	6962	145/2015	26/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1233/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2368, Cheque 319387, Diária 1233/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1233/2015. EVENTO(S): 30/05/2015 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2393	6965	042/2015	26/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1230/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2393, Cheque 319465, Diária 1230/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1230/2015. EVENTO(S): 25/05/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo; AFASTAMENTO: 25/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2394	6964	042/2015	26/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	1231/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2394, Cheque 319466, Diária 1231/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1231/2015. EVENTO(S): 28/05/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo; AFASTAMENTO: 28/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2335	6951	045/2015	26/05/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	3.385,80 P	3.385,80	Diária	1226/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2335, Cheque 319475, Diária 1226/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1226/2015. EVENTO(S): 01/06/2015 - Reunião de Diretoria ; 02/06/2015 - Expediente no CRF ; Reunião da Comissão de Isenção 03/06/2015 - Expediente no CRF ; 04/06/2015 - Expediente no CRF ; 05/06/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 05/06/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2395	6949	043/2015	26/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	1234/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2395, Cheque 319467, Diária 1234/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1234/2015. EVENTO(S): 25/05/2015 - Reunião Plenária ; 26/05/2015 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo; AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2396	6950	043/2015	26/05/2015	076.458.168-64 - RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	1235/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2396, Cheque 319468, Diária 1235/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1235/2015. EVENTO(S): 27/05/2015 - Reunião ; 28/05/2015 - Reunião ; 29/05/2015 - Reunião ; 30/05/2015 - Reunião ; 31/05/2015 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo; AFASTAMENTO: 27 a 31/05/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2383	6943	508/2015	26/05/2015	199.312.378-48 - REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG	1.239,42 P	1.239,42	Diária	1213/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 2383, Cheque 319455, Diária 1213/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1213/2015. EVENTO(S): Curso - Liderança Contemporânea. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 a 28/05/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2476	6960	505/2015	26/05/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 26/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2369	6952	508/2015	26/05/2015	293.921.408-51 - ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR	559,52 P	559,52	Diária	1139/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2369, Cheque 319388, Diária 1139/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1139/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária dp CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 29/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2385	6945	040/2015	26/05/2015	120.677.358-88 - RODINEI VIEIRA VELOSO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	1215/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2385, Cheque 319457, Diária 1215/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1215/2015. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2413	6976	041/2015	26/05/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	946/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2413, Cheque 319477, Diária 946/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 946/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2415	6980	041/2015	26/05/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	955/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2415, Cheque 319478, Diária 955/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 955/2015. EVENTO(S): Reunião sobre estratégia de participação do CRF-SP na 15ª Conferência Nacional de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2416	6981	041/2015	26/05/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	973/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2416, Cheque 319479, Diária 973/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 973/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2434	6984	041/2015	26/05/2015	251.194.308-56 - ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1107/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2434, Cheque 319486, Diária 1107/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1107/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1521	6934	093/2015	26/05/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 1521, Cheque 318083, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: 31/03 a 30/04/2015, conforme solicitação.									
2382	6983	508/2015	26/05/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.191,27 P	1.191,27	Diária	1212/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2382, Cheque 319401, Diária 1212/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1212/2015. EVENTO(S): Substituição do funcionário Thiago Aleixo. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 24 a 30/05/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2448	6982	508/2015	26/05/2015	000.000.000-00 - SAULO ALVES BARBOSA LIMA	13,12 P	13,12	Diária	1007/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2448, Cheque 319495, Diária 1007/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1007/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Lucimara em licença médica. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 12 a 15/05/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2085	6996		26/05/2015	01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	1637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação 6051 do empenho 2085, Cheque 319026, Nota Fiscal 1637 ref. a Manutenção preventiva em scanners Fujitsu, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo administrativo Nº 098/2012, Pregão presencial Nº 017/2012.									
194	7072	345/2014	26/05/2015	71.480.560/0001-39 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	74,88 P	74,88	Fatura	Abril/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 194, Débito Automático 01 00031945-51, Fatura Abril/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2387	6947	508/2015	26/05/2015	652.431.299-68 - SIMONE FATIMA LISOT	1.579,37 P	1.579,37	Diária	1217/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2387, Cheque 319459, Diária 1217/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1217/2015. EVENTO(S): Curso - Liderança Contemporânea Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 a 29/05/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2465	6954	601/2015	26/05/2015	34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANALISES CLINICAS	988,00 P	988,00	Recibo	12334940000 1223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANALISES CLINICAS, liquidação do empenho 2465, Cheque 319563, Recibo 123349400001223 ref. a Taxa de inscrição do Dr. Marcos Machado Ferreira para a participação no 42º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, conforme solicitação.									
2006	6977		26/05/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.303,68 P	3.303,68	Nota Fiscal	956101	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6422 do empenho 2006, Cheque 319221, Nota Fiscal 956101 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
2006	6961		26/05/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	398,34 P	398,34	Nota Fiscal	977863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6420 do empenho 2006, Cheque 319222, Nota Fiscal 977863 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
111	7064		26/05/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Fatura	0229704640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 111, Cheque 319549, Fatura 0229704640 ref. a Serviço de acesso IP dedicado, janeiro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010. DATA NO EXTRATO BANCÁRIO 26/05/2015.									
40	7060		26/05/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	394,56 P	357,27	Fatura	26016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 6752 do empenho 40, Cheque 319552, Fatura 26016 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.									
2445	6992	508/2015	26/05/2015	000.000.000-00 - VALTER VIEIRA CASSIANO	429,47 P	429,47	Diária	1167/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 2445, Cheque 319492, Diária 1167/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1167/2015. EVENTO(S): 15/05/2015 - Motorista / Viagem ; 16/05/2015 - Motorista / Viagem ; 17/05/2015 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 15 a 17/05/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2446	6993	214/2014	26/05/2015	000.000.000-00 - WANUZA APARECIDA TORRES MICHELETO	482,54 P	482,54	Diária	1180/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a WANUZA APARECIDA TORRES MICHELETO, liquidação do empenho 2446, Cheque 319493, Diária 1180/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1180/2015. EVENTO(S): Divulgação do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo nas cidades de Limeira e Araras. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1661	6978	402/2015	26/05/2015	19.594.202/0001-37 - WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA - EPP	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA - EPP, liquidação do empenho 1661, Cheque 319090, Nota Fiscal 99 ref. a Reforma de estofado de 02 poltronas da diretoria, solicitado pelo Departamento de Manutenção PCS.0119/2015. Dispensa de Licitação.									
2461	7077	003/2015	27/05/2015	000.000.000-00 - ALESSANDRO VIEIRA DE MARTINO	3.983,74 P	3.983,74	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ALESSANDRO VIEIRA DE MARTINO, liquidação do empenho 2461, Cheque 319558, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.									
2370	7075	508/2015	27/05/2015	012.905.968-40 - AMOUNI MOHMOUD MOURAD	195,41 P	195,41	Diária	1153/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 2370, Cheque 319389, Diária 1153/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1153/2015. EVENTO(S): Curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas gastrointestinais e geniturinário. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 30/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
36	7050	013/2015	27/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 801.470.900.013.054, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7048	013/2015	27/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	18,91 P	18,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 801.470.900.012.585, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7049	013/2015	27/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	6,56 P	6,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 801.470.900.012.586, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7053	013/2015	27/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 821.471.200.361.975, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7047	013/2015	27/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	6,80 P	6,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 801.470.900.012.584, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7051	013/2015	27/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 801.470.900.013.055, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7052	013/2015	27/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 801.470.900.013.115, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7079	013/2015	27/05/2015	00.360.305/0240-46 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	0,50 P	0,50	Outros	319496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 36, Débito Automático 319496, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7056	013/2015	27/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	23,60 P	23,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 270515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7055	013/2015	27/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 270515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7054	013/2015	27/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 270515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2462	7078	003/2015	27/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	421,69 P	421,69	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2462, Cheque 319560, Outros ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Alessandro Vieira de Martino, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.									
23	7241	002/2015	27/05/2015	070.433.408-96 - CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	5.949,08 P	5.949,08	Folha de Pagamentos	926	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 926 ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	7245	001/2015	27/05/2015	070.433.408-96 - CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	4.579,24 P	4.579,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
35	7249	001/2015	27/05/2015	070.433.408-96 - CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	5.288,07 P	5.288,07	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2015.									
1269	7207		27/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,69 P	80,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7208		27/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.761,88 P	4.761,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7206		27/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,40 P	326,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7204		27/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,19 P	805,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	7212		27/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	5.860,25 P	5.860,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7202		27/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.936,19 P	3.936,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7205		27/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.188,77 P	1.188,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7210		27/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7203		27/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.088,83 P	1.088,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7209		27/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.049,83 P	2.049,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7211		27/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.217,16 P	1.217,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
36	7200	013/2015	27/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	7201	013/2015	27/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
23	7242	002/2015	27/05/2015	000.000.000-00 - ELIANA PUPO DE ALMEIDA Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.	2.490,39 P	2.490,39	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
34	7246	001/2015	27/05/2015	000.000.000-00 - ELIANA PUPO DE ALMEIDA Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.	612,81 P	612,81	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
2432	7076	508/2015	27/05/2015	325.466.608-96 - FABIANE SOUZA DOS SANTOS	219,57 P	219,57	Diária	1075/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2432, Cheque 319485, Diária 1075/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1075/2015. EVENTO(S): 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Especial para Informatização dos Conselhos. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 08/05/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
23	7243	002/2015	27/05/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	1.189,42 P	1.189,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	7247	001/2015	27/05/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	2.104,81 P	2.104,81	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
23	7244	002/2015	27/05/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	1.154,78 P	1.154,78	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2015.									
34	7248	001/2015	27/05/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	2.113,63 P	2.113,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico 926, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2015.									
2449	7074	508/2015	27/05/2015	000.000.000-00 - PAULA MORAES DE VASCONCELOS	19,85 P	19,85	Diária	1034/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 2449, Cheque 319496, Diária 1034/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1034/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Magali. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 08 a 09/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2332	7073	085/2015	27/05/2015	145.475.748-55 - PEDRO EDUARDO MENEGASSO	262,57 P	262,57	Outros	Março/2015 - Parte 12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2332, Cheque 319322, Outros Março/2015 - Parte 12 ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2015 Parte 12.									
198	7083		27/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	56,21 P	56,21	Fatura	00177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 00177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa (2978-4990) do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7082		27/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	169,99 P	169,99	Fatura	00188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 00188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa (2283-0300) do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7084		27/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	235,41 P	235,41	Fatura	02830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 02830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa (3522-2714) do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7080		27/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	133,73 P	133,73	Fatura	04920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático , Fatura 04920804619 ref. a Despesas com telefonia fixa (3882-2454) do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7085		27/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	58,88 P	58,88	Fatura	02830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 02830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa (3521-2325) do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
198	7081		27/05/2015	02.449.992/0056-38 - VIVO S.A.	187,33 P	187,33	Fatura	04920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 198, Débito Automático, Fatura 04920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa (3882-1855) do CRF-SP durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2117	7090	041/2015	28/05/2015	287.285.018-02 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1036/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2117, Cheque 318999, Diária 1036/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1036/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
493	7100	054/2015	28/05/2015	100.236.048-08 - ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.416,09 P	2.416,09	Outros	jan/2015 a dez/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação 4714 do empenho 493, Cheque 319522, Outros jan/2015 a dez/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
2077	7113	601/2015	28/05/2015	07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP, liquidação do empenho 2077, Cheque 319332, Nota Fiscal 41 ref. a Manutenção preventiva e limpeza do sistema estabilizador de tensão, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0140/2015 - Dispensa de Licitação.									
36	7157	013/2015	28/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 841.481.200.310.228, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7156	013/2015	28/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 841.481.200.310.227, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
1636	6833		28/05/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	14.366,47 E	14.366,47	Outros	13811	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6833 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1636, Folha de Pagamentos Maio/2015, Outros 13811 ref. a Complemento do empenho nº 1406 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vale transporte para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 002/2014, Pregão Eletrônico Nº 002/2014.									
36	7119	013/2015	28/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 319232 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7120	013/2015	28/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 319241 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7122	013/2015	28/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático, Outros 319553 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7149	013/2015	28/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,65 P	4,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 280515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7151	013/2015	28/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	32,45 P	32,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 280515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7148	013/2015	28/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 280515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7123	013/2015	28/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a DÉBITO DE TALÃO.									
36	7121	013/2015	28/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 319416 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7150	013/2015	28/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 280515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2254	7091	508/2015	28/05/2015	154.049.118-83 - CARLOS EDUARDO MORALES	752,40 P	752,40	Diária	1108/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 2254, Cheque 319192, Diária 1108/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1108/2015. EVENTO(S): Projeto de Visitação nass Seccionais - Levantamento de Demanda para o Comitê Interinstitucional. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2459	7118		28/05/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.560,05 P	2.560,05	Nota Fiscal	725117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2459, Cheque 319533, Nota Fiscal 725117 ref. a Programa de estágio; Exercício 2015, Processo Administrativo nº 022/2010, Dispensa de Licitação nº 008/2010.									
42	7116	018/2015	28/05/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Contrato	junho/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação 6720 do empenho 42, Cheque 319327, Contrato junho/15 ref. a Condomínio da Subsede Norte, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
56	7115	015/2015	28/05/2015	61.056.115/0001-92 - CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	42.953,63 P	42.953,63	Contrato	junho/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação 6717 do empenho 56, Cheque 319330, Contrato junho/15 ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
53	7114	029/2015	28/05/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,07 P	533,07	Contrato	maio/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 6719 do empenho 53, Cheque 319328, Contrato maio/15 ref. a Condomínio da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1269	7226		28/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.293,56 P	4.293,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7215		28/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.978,30 P	2.978,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7216		28/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.115,44 P	2.115,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7223		28/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7222		28/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.715,00 P	2.715,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7217		28/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	404,63 P	404,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7219		28/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,40 P	422,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7224		28/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.146,46 P	2.146,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7220		28/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,80 P	53,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7225		28/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,40 P	157,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7218		28/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.188,77 P	1.188,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1269	7221		28/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.047,34 P	4.047,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2215	7099		28/05/2015	07.503.564/0001-96 - DANLEX SERVIÇOS LTDA	428,22 P	387,75	Nota Fiscal	8444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação 6416 do empenho 2215, Cheque 319246, Nota Fiscal 8444 ref. a Contratação de serviços de entrega de encomendas via motoboy, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 005/2014, Pregão Eletrônico Nº 005/2014.									
194	7124		28/05/2015	44.239.770/0001-67 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	45,54 P	45,54	Fatura	1-0417-1710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 194, Débito Automático, Fatura 1-0417-1710 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
36	7214	013/2015	28/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)									
36	7213	013/2015	28/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
20	7841	002/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	682.100,13 P	682.100,13	Folha de Pagamentos	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Maio/2015 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2015.									
22	7737	002/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	54.904,54 P	54.904,54	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 22, Folha de Pagamentos Maio/2015, Folha de Pagamentos ref. a Gratificação por função de chefia - exercício 2015.									
24	7761	002/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1.460,14 P	1.460,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 24, Folha de Pagamentos Maio/2015, Folha de Pagamentos ref. a Adicional noturno, exercício 2015.									
25	7716	002/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	21.463,56 P	21.463,56	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 25, Folha de Pagamentos Maio/2015, Folha de Pagamentos ref. a Serviços extraordinários, Exercício 2015.									
27	7708	002/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	12.609,48 P	12.609,48	Folha de Pagamentos	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 27, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Maio/2015 ref. a Auxílio creche - Exercício 2015.									
28	7762	002/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	2.435,86 P	2.435,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 28, Folha de Pagamentos Maio/2015, Folha de Pagamentos ref. a Auxílio Educação, exercício 2015.									
403	7093		28/05/2015	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP	333,33 P	301,83	Nota Fiscal	981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 6410 do empenho 403, Cheque 319240, Nota Fiscal 981 ref. a Contratação de serviços de medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP; Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 085/2014, Pregão Eletrônico Nº 065/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2457	6826	091/2015	28/05/2015	022.139.208-42 - FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 319433, Outros .									
2171	7102	054/2015	28/05/2015	031.273.928-18 - FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.460,00 P	2.460,00	Outros	mar/2015 a dez/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 2171, Cheque 319524, Outros mar/2015 a dez/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Março a Dezembro/2015.									
2317	7107	503/2015	28/05/2015	06.517.387/0001-34 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, liquidação do empenho 2317, Cheque 319297, Outros ref. a Taxa de inscrição dos Drs. Marise Conceição Bastos Stevanato e Luis do Nascimento Ortega, para a participação no VII Encontro Nacional de Farmácias Universitárias, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol, 118/2015.									
2454	6823	606/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, Cheque 319429, Outros .									
892	7096		28/05/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	59.000,00 P	57.884,90	Nota Fiscal	2105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 319417, Nota Fiscal 2105 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									
892	7097		28/05/2015	02.990.841/0001-19 - HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.000,00 P	981,10	Nota Fiscal	2135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação 6724 do empenho 892, Cheque 319415, Nota Fiscal 2135 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.									
1634	7094		28/05/2015	96.669.460/0001-86 - IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.523,98 P	6.812,96	Nota Fiscal	3166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 6409 do empenho 1634, Cheque 319238, Nota Fiscal 3166 ref. a Guarda de documentos e fitas, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.									
398	7092		28/05/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	225,96 P	204,60	Nota Fiscal	16394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6406 do empenho 398, Cheque 319231, Nota Fiscal 16394 ref. a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção SICCL-Sistema de compras, contratos e licitações, janeiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 225,96, conforme Processo Administrativo Nº 132/2013, Dispensa de Licitação Nº 034/2013.									
117	6216		28/05/2015	71.930.226/0001-30 - INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	3.184,67 E	3.184,67	Nota Fiscal	258263	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 6216 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 258263 ref. a Assistência odontológica para os funcionários do CRF-SP, até 10/04/2015, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.									
494	7101	054/2015	28/05/2015	270.960.418-34 - JOAO LUIZ ANSANI	2.460,00 P	2.460,00	Outros	jan/2015 a dez/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOAO LUIZ ANSANI, liquidação do empenho 494, Cheque 319523, Outros jan/2015 a dez/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.									
1556	7117	030/2015	28/05/2015	198.696.658-53 - JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.700,00 P	1.700,00	Outros	Mai/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1556, Cheque 319447, Outros Maio/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; Abril a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.700,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.									
2455	6824	606/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - LARISSA SOARES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LARISSA SOARES, Cheque 319430, Outros .									
2238	7088	508/2015	28/05/2015	894.810.548-53 - MAFALDA BIAGINI	805,90 P	805,90	Diária	1071/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 2238, Cheque 319176, Diária 1071/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1071/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
113	7105	015/2015	28/05/2015	69.294.551/0001-01 - MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	10.837,55 P	10.837,55	Recibo	Maio/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 4692 do empenho 113, Cheque 319108, Recibo Maio/2015 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; Janeiro a Outubro de 2015, valor mensal de R\$ 10.837,55 - Processo Administrativo Nº 207/99, Dispensa.									
2374	7089	041/2015	28/05/2015	296.011.168-00 - MARCO AURELIO POE SANTANA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	1189/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 2374, Cheque 319393, Diária 1189/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1189/2015. EVENTO(S): Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 a 25/05/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2456	6825	606/2015	28/05/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 27/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 319431, Outros .									
2427	7108	503/2015	28/05/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	496,20 P	496,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 2427, Cheque 319512, Outros ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 103/2015.									
2430	7109	503/2015	28/05/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	850,00 P	850,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 2430, Cheque 319510, Outros ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 102/2015.									
2431	7110	503/2015	28/05/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	415,00 P	415,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 2431, Cheque 319509, Outros ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 100/2015.									
2433	7111	503/2015	28/05/2015	328.585.638-61 - MICHELLE PEREIRA LAURIANO	995,00 P	995,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 2433, Cheque 319508, Outros ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 101/2015.									
2233	7106	205/2015	28/05/2015	00.712.361/0001-60 - MULTIPLAS IND. E COM. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	1.968,00 P	1.968,00	Nota Fiscal	1346	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MULTIPLAS IND. E COM. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação 6580 do empenho 2233, Cheque 319262, Nota Fiscal 1346 ref. a Aquisição de 06 mesas dobráveis para a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0127/2015 - Dispensa de Licitação.									
2450	6819	133/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 31/05/2015 até 19/06/2015 em favor de NOEMI YOSHIMOTO, Cheque 319425, Outros .									
2453	6822	606/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - NOEMI YOSHIMOTO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de NOEMI YOSHIMOTO, Cheque 319428, Outros .									
1175	6247		28/05/2015	62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA	23.429,12 E	23.429,12	Fatura	13979454	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 6247 pago a NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANONIMA, empenho 1175, Folha de Pagamentos Maio/2015, Fatura 13979454 ref. a Contratação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/03 a 31/08/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 019/2010, Pregão Presencial Nº 002/2010.									
2451	6820	606/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - OSCAR PAULINO SOARES NETO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de OSCAR PAULINO SOARES NETO, Cheque 319426, Outros .									
2410	6816	094/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 319296, Outros .									
2173	7086		28/05/2015	52.059.102/0001-86 - PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	57,71 P	56,10	Nota Fiscal	13025-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI , liquidação 6725 do empenho 2173, Cheque 319419, Nota Fiscal 13025-1 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, abril a dezembro/2015, valor mensal R\$ 57,71, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 018/2011, Dispensa de Licitação Nº 006/2011.									
2063	6885		28/05/2015	02.959.392/0001-46 - PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.767,72 E	3.767,72	Nota Fiscal	10922	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 6885 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 2063, Folha de Pagamentos Maio/2015, Nota Fiscal 10922 ref. a Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.									
2260	7104	011/2015	28/05/2015	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	91,91 P	91,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 2260, Cheque 319255, Outros ref. a Taxa de fiscalização 2015 da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2409	6815	090/2015	28/05/2015	000.000.000-00 - PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 319325, Outros .									
2172	7103	054/2015	28/05/2015	121.530.208-83 - RENATO AUGUSTO RIBEIRO	2.460,00 P	2.460,00	Outros	abr/2015 a dez/2015	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a RENATO AUGUSTO RIBEIRO, liquidação do empenho 2172, Cheque 319525, Outros abr/2015 a dez/2015 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2015.									
2458	7252	093/2015	28/05/2015	118.837.718-38 - RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 2458, Cheque 319432, Outros ref. a Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: junho/2015, conforme solicitação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1665	7095	602/2015	28/05/2015	11.546.269/0001-94 - SALDIT INFORMATICA LTDA.	815,00 P	737,98	Nota Fiscal	3509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SALDIT INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 1665, Cheque 319116, Nota Fiscal 3509 ref. a Renovação da licença do aplicativo Prezi versão Pro, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0112/2015 - Dispensa de Licitação.									
2180	6487	092/2015	28/05/2015	227.024.068-58 - SILMARA ALVES BONETTI	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 319109, Recibo .									
973	6327		28/05/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	18.993,06 E	18.993,06	Nota Fiscal	579291	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 6327 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 973, Outros Maio/2015, Nota Fiscal 579291 ref. a Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, março e abril, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.									
2421	7112	503/2015	28/05/2015	13.559.872/0001-36 - SUSIL ESTUDIO GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	580,00 P	580,00	Nota Fiscal	179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a SUSIL ESTUDIO GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 2421, Cheque 319519, Nota Fiscal 179 ref. a Pagamento de refeição para os ministrantes do evento XV Encontro Paulista de Farmacêuticos - Visão Setorial, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 06/2015.									
85	7098		28/05/2015	64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.666,93 P	17.808,41	Nota Fiscal	54332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 6042 do empenho 85, Cheque 319028, Nota Fiscal 54332 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing); janeiro a novembro de 2015, conforme Processo Administrativo Nº 069/2014, Ata de Registro de Preços Nº 256/2014.									
623	7087		28/05/2015	57.720.039/0001-09 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00 P	90,91	Nota Fiscal	5563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação 6401 do empenho 623, Cheque 319227, Nota Fiscal 5563 ref. a Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, Fevereiro a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 95,00, conforme Processo Administrativo Nº 013/2015, Dispensa de Licitação Nº 004/2015.									
2403	7131	055/2015	29/05/2015	02.358.462/0001-00 - ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	68,10 P	68,10	Outros	HV-A1-154272-0	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABC FAST CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 2403, Cheque 319521, Outros ref. a Multa HV-A1-154272-2 por infração de trânsito com o veículo Renault/Fluence, de placa PUI 2890, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
2405	7572	607/2015	29/05/2015	069.735.698-11 - AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7574	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7576	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7579	607/2015	29/05/2015	220.683.468-50 - ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7696	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - ANA CLÁUDIA FRAGA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7582	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7585	607/2015	29/05/2015	255.298.558-06 - ANA PAULA MACIAS MARTIN	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7588	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7591	607/2015	29/05/2015	098.803.278-37 - ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7729	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - ANDREZZA MARTINS CREPALDI	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
36	7147	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	18,90 P	18,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA - 2015.									
36	7158	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.490.901.638.083, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7163	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.490.901.697.532, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7159	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.490.901.639.317, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7160	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.490.901.639.318, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7164	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.490.901.698.558, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7161	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	73,80 P	73,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.490.901.639.842, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7165	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.490.901.698.559, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7169	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	93,50 P	93,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 841.491.200.555.343, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7168	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	76,50 P	76,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 841.491.200.555.342, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7166	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	139,40 P	139,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.490.901.698.811, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7167	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.490.901.699.289, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7162	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0385-98 - BANCO DO BRASIL S/A	57,40 P	57,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 36, Débito Automático 831.490.901.639.843, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
2404	7727	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - BEATRIZ VARGAS TAZBIR	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de BEATRIZ VARGAS TAZBIR, Pagamento Eletrônico , Outros .					
36	7155	013/2015	29/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 290515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7154	013/2015	29/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 290515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7153	013/2015	29/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7,75 P	7,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 290515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.					
36	7152	013/2015	29/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,65 P	0,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático 290515, Outros ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7136	013/2015	29/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 319506 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
36	7137	013/2015	29/05/2015	00.360.305/1597-23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros	319516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 36, Débito Automático , Outros 319516 ref. a Taxas Bancárias - 2015.									
2405	7594	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CARLA DE QUEIROZ BOAVENTURA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2154	6218	214/2014	29/05/2015	070.433.408-96 - CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	81,20 E	81,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Devolução Nº 6218 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 30/05/2015 em favor de CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, Cheque 319082, Outros .									
2404	7687	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - CASSIO LUIZ XAVIER	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7733	606/2015	29/05/2015	906.347.998-00 - CELIA MARA GUADAGNIN	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
1269	7231		29/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,42 P	227,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7234		29/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.081,50 P	4.081,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7238		29/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.872,38 P	10.872,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7235		29/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.364,29 P	1.364,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1269	7237		29/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.234,55 P	6.234,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	7230		29/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.213,14 P	2.213,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7232		29/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.411,56 P	2.411,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7233		29/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	172,80 P	172,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7229		29/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	4.173,88 P	4.173,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1269	7236		29/05/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	100,71 P	100,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2404	7717	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2404	7731	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - CRISTIANE FLORES SAMENEZES Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CRISTIANE FLORES SAMENEZES, Pagamento Eletrônico , Outros .	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2405	7598	607/2015	29/05/2015	658.823.426-00 - DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2405	7617	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - DÉBORA SOARES ROSA Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2404	7718	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - DIEGO MOURA DA SILVA Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .	1.800,00 P	1.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
36	7228	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	810,00 P	810,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
36	7227	013/2015	29/05/2015	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS BANCOS	855,00 P	855,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)									
2405	7621	607/2015	29/05/2015	255.865.088-26 - ELAINE APARECIDA DOMINGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7725	606/2015	29/05/2015	276.580.428-11 - ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7625	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7634	607/2015	29/05/2015	182.751.408-62 - FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7635	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7639	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - FLÁVIA AKEMI SAIKAWA MURATA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FLÁVIA AKEMI SAIKAWA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7641	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7720	606/2015	29/05/2015	259.560.318-32 - FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7657	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7658	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7659	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2404	7700	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2424	7130	143/2015	29/05/2015	734.947.048-72 - JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	175,95 P	175,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 2424, Cheque 319527, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação e passagem rodoviária, devido ao seu deslocamento a Santo André, no período de 15 a 17/05/2015, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 52/15.									
2414	7132	143/2015	29/05/2015	889.787.708-78 - JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	257,40 P	257,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2414, Cheque 319520, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 07/05/2015, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 50/15.									
2405	7660	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7661	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - JULIANA GAVRONSKI STERNINI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7662	607/2015	29/05/2015	171.133.088-48 - JULIANA KARINA FUDALHES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7663	607/2015	29/05/2015	281.147.458-78 - JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7664	607/2015	29/05/2015	200.671.138-50 - JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7681	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - LAERTE MANABU MIHARA	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7665	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7690	606/2015	29/05/2015	363.691.148-12 - LAURA REGINA AIELO ARAUJO	520,00 P	520,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2442	7129	055/2015	29/05/2015	075.306.218-66 - LEIA JULIANA YAMAOTO	43,84 P	43,84	Outros	15.251	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2442, Cheque 319504, Outros 15.251 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a cidade de Marília, dia 12/05/2015, para Orientação Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Ética, 058/15.									
2405	7666	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7728	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7686	607/2015	29/05/2015	484.969.529-91 - LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7668	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7724	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - LUCIMARA GOMES RODRIGUES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7691	607/2015	29/05/2015	174.144.058-00 - LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7670	607/2015	29/05/2015	300.905.758-06 - MARCELA ALVES MURÇA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7726	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7694	607/2015	29/05/2015	289.407.918-43 - MARCELO GOMES BALDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7672	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - MARCELO PORTELLA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2405	7673	607/2015	29/05/2015	074.450.718-90 - MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7721	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7723	606/2015	29/05/2015	291.440.538-35 - MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7719	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - MARIANA CAMARGO MARDEGAM	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7692	606/2015	29/05/2015	298.025.788-51 - MARICY VINCHI LUVIZUTTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7702	606/2015	29/05/2015	318.345.888-80 - MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7703	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - MARTA YOKO KIDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7705	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7679	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2437	7140	055/2015	29/05/2015	058.817.458-09 - ODETE APARECIDA DE ANDRADE	84,05 P	84,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 2437, Cheque 319507, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 09/04/2015, para participar de Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 061/15.									
2405	7680	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - OLGA REGINA SENO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2404	7685	606/2015	29/05/2015	245.421.198-07 - PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7682	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7709	606/2015	29/05/2015	355.279.828-51 - PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7683	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - RAFAEL GOMES MARIANO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2429	7139	503/2015	29/05/2015	346.948.068-07 - RAFAEL LUIZ CORTELLO	215,00 P	215,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 2429, Cheque 319511, Outros ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 106/2015.									
2404	7722	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7707	606/2015	29/05/2015	352.037.588-59 - RENATA MACEDO PEIXOTO	810,00 P	810,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2440	7134	055/2015	29/05/2015	291.189.828-16 - RENATO DE BRITTO ALVES	53,92 P	53,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2440, Cheque 319505, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a cidade de Franca, dia 14/04/2015, para participar de Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 059/15.									
2405	7667	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7697	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - ROBERTO ALEXANDRE ALVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROBERTO ALEXANDRE ALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7689	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2423	7133	138/2015	29/05/2015	044.928.948-61 - ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	15,00 P	15,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 2423, Cheque 319516, Outros ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 29/04/2015, para ministrar o curso Farmacovigilância na Indústria, conforme solicitação do Departamento Secol, NEP 51/15.									
2404	7715	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7669	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7701	607/2015	29/05/2015	052.951.126-67 - TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2443	7138	055/2015	29/05/2015	224.799.488-11 - TATIANE CARLA DE CARVALHO	69,27 P	69,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANE CARLA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2443, Cheque , Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 07/05/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 057/15.									
2404	7732	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2533	7144		29/05/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Fatura	0229704618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 2533, Débito Automático 319541, Fatura 0229704618 ref. a Serviço de acesso IP dedicado, fevereiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010. DATA NO EXTRATO BANCÁRIO 26/05/2015.									
2533	7145		29/05/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Fatura	0229704640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 2533, Cheque 319547, Seleccione... ref. a Serviço de acesso IP dedicado, fevereiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010. DATA NO EXTRATO BANCÁRIO 26/05/2015									
2533	7142		29/05/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Fatura	0229704618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 2533, Cheque 319539, Fatura 0229704618 ref. a Serviço de acesso IP dedicado, fevereiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010.DATA NO EXTRATO BANCÁRIO 28/05/2015.									
2533	7146		29/05/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Fatura	0229704640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 2533, Cheque 319545, Fatura 0229704640 ref. a Serviço de acesso IP dedicado, fevereiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010. DATA NO EXTRATO BANCÁRIO 26/05/2015.									
2533	7141		29/05/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Fatura	0229704618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 2533, Cheque 319537, Fatura 0229704618 ref. a Serviço de acesso IP dedicado, fevereiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010. DATA NO EXTRATO BANCÁRIO DE 28/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2533	7143		29/05/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.100,00 P	3.712,55	Fatura	0229704640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 2533, Cheque 319543, Fatura 0229704640 ref. a Serviço de acesso IP dedicado, fevereiro a dezembro/2015, valor mensal R\$ 8.200,00, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010.									
2404	7704	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - THAIS SOARES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7684	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - THIAGO ALEIXO TERRA	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7699	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7693	607/2015	29/05/2015	095.817.648-52 - VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2404	7730	606/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2405	7671	607/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .									
2439	7135	055/2015	29/05/2015	000.000.000-00 - VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	36,41 P	36,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2439, Cheque 319506, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 28/04/2015, para participar de Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 06/0/15.									
2452	6821	606/2015	31/05/2015	000.000.000-00 - LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, Cheque 319427, Outros .									
<b>Total de pagamentos: 1221</b>					<b>4.135.810,69</b>	<b>4.071.583,33</b>			
<b>Total de estornos: 44</b>					<b>82.157,59</b>	<b>82.157,59</b>			